

...: CONCEJO MUNICIPAL MACUSPANA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Mayo de 2021 y al 30 de Junio de 2021

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	129,709,150.53	136,423,671.65	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	176,428,106.01	181,613,964.95
a1) EFECTIVO	6,494,672.35	5,612,202.38	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,127,274.83	32,712,478.10
a2) BANCOS/TESORERIA	123,214,478.18	130,811,469.27	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,445,202.22	13,010,825.52
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,350,910.21	21,845,618.56
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,669,865.45	1,661,545.40
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,449,449.42	72,391,262.13
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	187,898,601.85	188,091,702.03	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,385,403.88	39,992,235.24
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,076,889.27	37,076,889.27	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,680,659.77	150,850,185.55	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	96,971.14	110,040.92	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	44,081.67	54,586.29	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,395,297.35	13,900,783.87	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,525,097.63	4,525,097.63	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	14,870,199.72	9,375,686.24	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	3,063,250.33	3,063,250.33	f3) FONDOS CONTINGENTES A	0.00	0.00
	3,063,250.33	3,063,250.33			

...: CONCEJO MUNICIPAL MACUSPANA ...:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Mayo de 2021 y al 30 de Junio de 2021

Formato 1

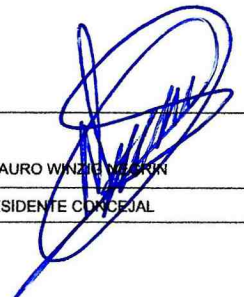
ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	f3) CORTO PLAZO		
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g)	340,066,300.06	341,479,407.88	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	34,866,361.87	34,988,082.37
ACTIVO NO CIRCULANTE			h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	741,143.18	862,863.68
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	34,125,218.69	34,125,218.69
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	790,510,089.20	777,880,921.75	IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	211,294,467.88	216,602,047.32
d. BIENES MUEBLES	59,584,185.26	59,171,075.68	PASIVO NO CIRCULANTE		
e. ACTIVOS INTANGIBLES	11,887,705.98	11,887,705.98	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	861,981,980.44	848,939,703.41	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IIB)	1,202,048,280.50	1,190,419,111.29	IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
			II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	211,294,467.88	216,602,047.32

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,258,441.27	100,258,441.27
	100,258,441.27	100,258,441.27
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	850,254,613.86	833,245,103.64
b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,848,832.03	53,921,593.60
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE	166,465.71	166,465.71


...: CONCEJO MUNICIPAL MACUSPANA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Mayo de 2021 y al 30 de Junio de 2021

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
e. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	904,269,911.60	887,333,162.95
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-13,774,540.25	-13,774,540.25
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	0.00	0.00
	-13,774,540.25	-13,774,540.25
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	990,753,812.62	973,817,063.97
IV. TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	1,202,048,280.50	1,190,419,111.29



IQI. MAURO WINZIE MAZKIN
PRESIDENTE CONCEJAL



L.C.P. AURELIO CLARA TAJE
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."