

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Tonalá**

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 30 de Junio del 2018 corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

El apartado de Efectivo y Equivalentes al 30 de junio se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,527,327.52
EFFECTIVO	2,804.33
BANCOS/TESORERÍA	95,969,780.20
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	72,297,770.33
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,256,,972.66

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El importe en las cuentas correspondientes a Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir se refleja de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,987,662.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,243,222.37
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	923,076.19
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	678,717.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	142,645.83

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	274,159.85
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	274,159.85

Inversiones Financieras

No se tiene saldo registrado en esta cuenta.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	7,908,891,515.94
TERRENOS	6,700,746,024.71
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	283,782,140.48
INFRAESTRUCTURA	886,158,448.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	38,204,901.95

BIENES MUEBLES	7,908,891,515.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,769,244.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,055,636.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,491,456.07
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	74,518,795.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28,473,450.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,952,554.76
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	16389406.12

ACTIVOS INTANGIBLES	1,474,852.80
SOFTWARE	351,132.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,123,720.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	(294,290,302.05)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(239,322,940.29)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(54,967,361.76)

ACTIVOS DIFERIDOS	
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	

Pasivo

PASIVO	1,103,371,735.28
PASIVO CIRCULANTE	211012981.25

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,796,850.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,562,622.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	108,910.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	162,125,317.88

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	42,003,107.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INT	42,003,107.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FI	

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	892,358,754.03
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PA	892,358,754.03

Hacienda Pública/ Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,688,362,056.96
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMO	6,239,068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(347,047,103.03)
REVALÚOS	797,415,504.28
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	(1,074,835.50)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El formato con el que se presenta el Estado de Actividades al 30 de junio del 2018 corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

Ingresos y Otros Beneficios Ingresos de Gestión

El importe en las cuentas correspondientes a Ingresos se refleja de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	723,580,709.90
INGRESOS DE GESTION	198,950,168.26

IMPUESTOS	147,062,790.42
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	635.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	142,916,758.16
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,145,397.26
DERECHOS	40,623,322.08
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	6,100,728.35
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,632,249.33
OTROS DERECHOS	4,890,344.40
PRODUCTOS	5,460,959.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,460,959.77
APROVECHAMIENTOS	5,803,095.99
APROVECHAMNIENTOS DE TIPO CORRIENTE	

	5,803,095.99
MULTAS	4,522,100.53
REINTEGROS	197.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	964,245.94
	275,081.80
OTROS APROVECHAMIENTOS	41,470.72

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	523,448,363.39
PARTICIPACIONES	270,949,619.44
APORTACIONES	200,855,599.44
CONVENIOS	51,643,144.51

INGRESOS FINANCIEROS	1,132,578.25
INGRESOS FINANCIEROS	113,212.98
Otros ingresos Financiero	1,019,365.27

El importe en las cuentas correspondientes a Egresos se refleja de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	546,798,741.87
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	406,255,411.25

SERVICIOS PERSONALES	271,215,277.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	161,706,495.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	43,407,318.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,073,923.59
SEGURIDAD SOCIAL	18,909,741.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	40,117,798.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,814,781.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,849,842.46

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,013,485.67
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	5,352,198.15
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	699,984.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,835,465.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,107,160.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	956,644.37
SERVICIOS GENERALES	107,225,352.20
SERVICIOS BÁSICOS	36,912,324.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,752,855.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	10,367,931.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,624,532.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMI	3,261,539.6
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,738,636.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	225,343.69
SERVICIOS OFICIALES	1,645,829.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	44,696,359.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	36,128,697.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	35,639,600.52
AYUDAS SOCIALES	206,971.20
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	206,971.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	282,126.25
PENSIONES	282,126.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,368,935.20
CONVENIOS	1,368,935.20
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	1,368,935.20

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	52,449,060.66
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	149,032.34

OTROS GASTOS	50,444,355.27
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,444,355.27

INVERSION PUBLICA	3,249.18
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	3,249.18

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Junio de 2018 tuvo una variación de \$176,781,968.03 generado por la diferencia entre los ingresos y egresos del periodo.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Se presenta los saldos del periodo de la siguiente manera:

	2018	2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,527,327.52	172,308,372.88
EFECTIVO	2,804.33	2,823.43
BANCOS/TESORERÍA	95,969,780.20	85,320,306.60
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	72,297,770.33	86,946,532.08
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	1,256,972.66	38,710.77

