

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

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 29 de Febrero del 2020 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 29 de Febrero se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	175,245,763.82
EFFECTIVO	29,984.13
BANCOS/TESORERÍA	131,784,484.85
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	43,383,467.38
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	47,827.46

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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,520,998.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,386,719.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,709,049.07
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	197,584.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	142,645.83

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	274,159.85
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	274,159.85

Inversiones Financieras

No se tiene saldo registrado en esta cuenta.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,710,654,543.87
TERRENOS	7,518,470,265.75
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	283,782,140.48
INFRAESTRUCTURA	886,158,448.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,243,688.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	

BIENES MUEBLES	200,279,490.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,877,107.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,144,293.62
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,576,025.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92,385,220.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,155,128.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,070,486.62
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,071,227.74

ACTIVOS INTANGIBLES	1,749,776.38
SOFTWARE	626,055.68
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,123,720.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(655,876,134.67)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(466,993,768.94)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(188,882,365.73)

Pasivo

PASIVO	1,027,694,318.42
PASIVO CIRCULANTE	298,982,653.39

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,379,879.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,745,404.85
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,078,026.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,556,448.45

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	77,398,010.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	77,398,010.01

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	204,763.57
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	204,763.57

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	728,711,665.03
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	728,711,665.03

Hacienda Pública/ Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,298,046,401.44
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,239,068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(555,086,999.59)
REVALÚOS	1,615,139,745.32
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,074,835.50)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El formato con el que se presenta el Estado de Actividades al 29 de Febrero del 2020 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	296,551,454.49
INGRESOS DE GESTION	151,474,399.07

IMPUESTO	119,243,937.22
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	13,591.70
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	114,488,411.74
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,741,933.78
DERECHOS	26,300,758.32
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,929,740.92
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,749,648.03
OTROS DERECHOS	2,620,964.88
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	404.49
PRODUCTOS	3,427,366.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,427,366.30
APROVECHAMIENTOS	2,502,337.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,502,337.23
MULTAS	1,113,644.79
REINTEGROS	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	822,464.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	523,107.64
OTROS APROVECHAMIENTOS	43,120.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,617,658.47
PARTICIPACIONES	90,916,497.83
APORTACIONES	49,311,209.46
CONVENIOS	4,389,951.18

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	56,000.00
AYUDAS SOCIALES	56,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	403,396.95
INGRESOS FINANCIEROS	159,726.87
Otros ingresos Financieros	202,620.08
Otros ingresos y beneficios varios	41,050.00

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	169,443,575.30
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132,339,213.11

SERVICIOS PERSONALES	92,598,818.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,957,030.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,317,844.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,155,348.32
SEGURIDAD SOCIAL	6,952,515.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,103,583.26
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,112,495.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,751,743.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,355,326.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,340.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	991,069.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	42,087.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,629,874.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	98,426.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	595,620.10
SERVICIOS GENERALES	31,988,651.72
SERVICIOS BÁSICOS	10,780,471.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,722,524.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	557,602.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	196,747.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	315,742.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	156,600.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	41,803.96
SERVICIOS OFICIALES	168,453.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,048,705.29

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,294,377.00
---	----------------------

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,294,377.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,387,927.80
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,387,927.80
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	90,462.33
PENSIONES	90,462.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,701,942.19
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	3,701,942.19
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,479,371.26
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27,383.50
OTROS GASTOS	6,882,398.11
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,882,398.11
INVERSION PUBLICA	1,240,500.00
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	1,240,500.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Febrero de 2020 tuvo una variación de \$127,107,879.19 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:

	2020	2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	175,245,763.82	108,943,296.29
EFECTIVO	29,984.13	986.13
BANCOS/TESORERÍA	131,784,484.85	88,987,224.21
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	43,383,467.38	19,908,311.64
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	47,827.46	46,774.31