

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

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto 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 31 de Agosto se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,099,670.40
EFFECTIVO	31,980.08
BANCOS/TESORERÍA	185,007,082.21
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	57,011,011.63
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	49,596.48

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	18,558,662.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,385,641.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,671,372.17
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	861,386.01
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	8,751,704,150.06
TERRENOS	7,518,820,265.75
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	283,782,140.48
INFRAESTRUCTURA	886,158,448.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	59,497,895.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,445,399.88

BIENES MUEBLES	192,603,238.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,642,121.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,144,293.62
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,255,241.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	81,372,388.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,678,368.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,439,597.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,071,227.74

ACTIVOS INTANGIBLES	1,749,776.38
SOFTWARE	626,055.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,123,720.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(646,175,919.25)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(466,993,768.94)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(179,182,150.31)

Pasivo

PASIVO	952,795,290.95
PASIVO CIRCULANTE	224,083,625.92

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,284,339.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,267,756.57
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,907,717.25

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	35,594,523.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	35,594,523.01

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	7,296,225,705.46
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,239,068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(556,907,695.57)
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 31 de Agosto 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	955,038,891.42
INGRESOS DE GESTION	208,640,599.67

IMPUESTO	155,761,068.74
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	15,941.20
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	148,090,351.36
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	7,654,776.18
DERECHOS	43,279,960.75
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,636,564.42
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,707,424.48
OTROS DERECHOS	4,930,872.89
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	5,098.96
PRODUCTOS	5,179,397.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,179,397.75
APROVECHAMIENTOS	4,420,172.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,420,172.43
MULTAS	2,435,366.64
REINTEGROS	13,184.13
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,111,127.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	726,167.86
OTROS APROVECHAMIENTOS	134,326.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	745,367,201.16
PARTICIPACIONES	413,115,552.89
APORTACIONES	284,852,973.72
CONVENIOS	47,398,674.55

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	61,000.00
AYUDAS SOCIALES	61,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	970,090.59
INGRESOS FINANCIEROS	302,172.10
Otros ingresos Financieros	626,868.49
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	643,246,149.58
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	513,604,246.08
SERVICIOS PERSONALES	353,573,352.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	177,136,562.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	41,877,671.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,988,620.46
SEGURIDAD SOCIAL	29,268,901.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,389,227.34
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	20,912,369.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,655,507.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,570,233.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	274,120.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,465,697.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,381,426.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,151,825.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	1,409,274.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	319,914.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,083,016.59
SERVICIOS GENERALES	114,375,386.05
SERVICIOS BÁSICOS	31,981,881.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,459,527.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	16,919,922.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,971,148.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,601,699.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	348,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,867.71
SERVICIOS OFICIALES	334,271.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,616,067.26

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,859,177.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	39,859,177.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,001,867.14
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,745,048.14
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	256,819.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	258,959.40
PENSIONES	258,959.40

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,797,041.98
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	9,797,041.98
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	39,088,313.79
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,177.16

OTROS GASTOS	10,993,055.57
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,993,055.57

INVERSION PUBLICA	8,545,311.46
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	8,545,311.46

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Agosto del 2020 tuvo una variación de \$311´792,741.84 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	242,099,670.40	108,932,044.62
EFECTIVO	31,980.08	986.13
BANCOS/TESORERÍA	185,007,082.21	88,975,972.54
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	57,011,011.63	19,908,311.64
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	49,596.48	46,774.31