

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	241,408,122.16
EFFECTIVO	31,980.08
BANCOS/TESORERÍA	154,374,751.95
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	86,950,798.99
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50,591.14

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	27,255,521.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,630,833.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,060,911.21
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	923,514.01
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	8,756,632,295.96
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	64,426,041.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,445,399.88

BIENES MUEBLES	195,862,959.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,885,709.36
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	82,150,368.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,184,859.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,472,008.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	20,770,477.74

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	992,733,510.14
PASIVO CIRCULANTE	264,021,845.11

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,222,558.53
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,984,199.62
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,129,493.39

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 30 de Septiembre 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	1'084,136,010.75
INGRESOS DE GESTION	236,407,071.79

IMPUESTO	173,938,544.45
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	15,941.20
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	164,620,790.18
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,301,813.07
DERECHOS	51,188,448.11
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,417,822.91
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,678,310.56
OTROS DERECHOS	6,087,040.58
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	5,274.06
PRODUCTOS	5,972,157.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,972,157.65
APROVECHAMIENTOS	5,307,921.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,307,921.58
MULTAS	3,179,406.04
REINTEGROS	13,184.13
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,145,157.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	799,203.61
OTROS APROVECHAMIENTOS	170,970.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	846,661,429.46
PARTICIPACIONES	473,716,499.23
APORTACIONES	325,546,255.68
CONVENIOS	47,398,674.55

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'006,509.50
INGRESOS FINANCIEROS	327,896.58
Otros ingresos Financieros	637,562.92
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	796,088,310.83
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	668,257,218.86
SERVICIOS PERSONALES	483,209,115.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	242,657,562.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	56,216,586.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,324,019.24
SEGURIDAD SOCIAL	35,149,888.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	98,292,864.03
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	33,568,193.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,405,911.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,639,590.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	346,829.70
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,450,603.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,608,641.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,793,303.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	1,439,294.27
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	363,736.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,763,910.95
SERVICIOS GENERALES	129,642,192.70
SERVICIOS BÁSICOS	40,731,428.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,228,981.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	20,708,144.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,103,804.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,858,170.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	648,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	153,907.71
SERVICIOS OFICIALES	352,870.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,856,885.25

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	46,050,414.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	46,050,414.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,003,722.14
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,746,903.14
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	256,819.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	330,970.36
PENSIONES	330,970.36

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,826,550.98
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	9,826,550.98
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	39,088,313.79
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,177.16

OTROS GASTOS	11,432,943.54
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,432,943.54

INVERSION PUBLICA	
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Septiembre del 2020 tuvo una variación de \$288´047,699.92 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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	241,408,122.16	108,932,044.62
EFFECTIVO	31,980.08	986.13
BANCOS/TESORERÍA	154,374,751.95	88,975,972.54
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	86,950,798.99	19,908,311.64
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50,591.14	46,774.31