

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

AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre 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 Octubre se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	272,740,935.68
EFFECTIVO	29,979.08
BANCOS/TESORERÍA	160,568,845.45
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	112,091,488.25
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50,622.90

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	27,249,388.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,009,557.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,632,293.92
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	967,274.01
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	8,769,865,956.48
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	77,659,701.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,445,399.88

BIENES MUEBLES	195,870,441.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,893,191.36
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	966,822,201.03
PASIVO CIRCULANTE	238,110,536.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	202,311,249.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,817,422.22
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,384,961.68

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 Octubre 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	1'212,696,584.76
INGRESOS DE GESTION	273,460,012.61

IMPUESTO	194,920,672.30
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	34,259.20
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	183,488,080.65
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	11,398,332.45
DERECHOS	65,032,632.21
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,102,700.57
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,854,926.70
OTROS DERECHOS	8,069,349.04
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	5,655.90
PRODUCTOS	6,753,748.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,753,748.66
APROVECHAMIENTOS	6,752,959.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,752,959.44
MULTAS	4,469,487.13
REINTEGROS	13,184.13
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,169,242.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	882,727.38
OTROS APROVECHAMIENTOS	218,318.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	938,144,421.98
PARTICIPACIONES	520,031,428.88
APORTACIONES	366,278,261.83
CONVENIOS	51,834,731.27

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'031,150.17
INGRESOS FINANCIEROS	350,515.83
Otros ingresos Financieros	639,584.34
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	854,169,752.46
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	706,514,849.26
SERVICIOS PERSONALES	489,485,268.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	242,657,562.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	56,285,510.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,524,631.48
SEGURIDAD SOCIAL	38,303,030.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	101,146,339.61
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	33,568,193.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,493,394.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,163,797.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	361,434.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,969,066.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,897,599.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,820,958.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	2,697,268.56
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	363,736.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,219,533.18
SERVICIOS GENERALES	156,536,186.03
SERVICIOS BÁSICOS	44,846,678.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,838,528.29
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	21,252,488.47
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,259,865.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,085,295.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	648,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	165,370.39
SERVICIOS OFICIALES	533,781.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	69,906,177.34

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	51,567,913.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	51,567,913.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00
AYUDAS SOCIALES	32,131,310.48
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,874,491.48
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	256,819.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	339,971.73
PENSIONES	339,971.73

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,909,952.62
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	12,909,952.62
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	39,088,313.79
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,177.16

OTROS GASTOS	11,519,264.42
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,519,264.42

INVERSION PUBLICA	
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Octubre del 2020 tuvo una variación de \$358'526,832.30 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	272,740,935.68	108,932,044.62
EFECTIVO	29,979.08	986.13
BANCOS/TESORERÍA	160,568,845.45	88,975,972.54
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	112,091,488.25	19,908,311.64
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50,622.90	46,774.31