

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

AL 31 DE MARZO DEL 2021

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 Marzo del 2021 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 Marzo se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,854,180.87
EFFECTIVO	23,455.08
BANCOS/TESORERÍA	183,481,495.39
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	41,594,919.65
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	54,310.75

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	26,847,948.46
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,420,052.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,393,981.38
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	393,651.95
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	9,180,935,403.15
TERRENOS	7'945,968,144.71
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	283'782,140.48
INFRAESTRUCTURA	886'158,448.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	59'096,596.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5'930,072.52

BIENES MUEBLES	206,205,391.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34'299,320.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1'144,293.62
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4'279,949.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	86'071,312.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34'263,394.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,690,933.80
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	22'456,187.75

ACTIVOS INTANGIBLES	1'791,826.38
SOFTWARE	668,105.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1'123,720.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(781,613,872.95)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(573,380,108.49)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(208,233,764.46)

Pasivo

PASIVO	928,455,415.76
PASIVO CIRCULANTE	287,267,310.73

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,176,141.15
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,375,494.38
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,691,781.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	65,886,406.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	65,886,406.01

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

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	641,188,105.03
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	641,188,105.03

Hacienda Pública/ Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7'901,853,624.32
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6'239'068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(378,427,655.67)
REVALÚOS	2,042,287,624.28
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 Marzo del 2021 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	462,570,264.72
INGRESOS DE GESTION	185,373,308.47

IMPUESTO	146,442,950.65
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	14,711.60
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	139,455,698.34
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,972,540.71
DERECHOS	32,466,756.31
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,866,362.78
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,410,601.12
OTROS DERECHOS	3,176,917.10
ACCESORIOS DE DERECHO	12,875.31
PRODUCTOS	3,971,132.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,971,132.53
APROVECHAMIENTOS	2,492,468.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,492,468.98
MULTAS	1,304,881.22
REINTEGROS	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	355,283.76
OTROS APROVECHAMIENTOS	832,304.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	276,750,630.27
PARTICIPACIONES	142,714,856.99
APORTACIONES	120,287,430.66
CONVENIOS	13,748,342.62

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	
AYUDAS SOCIALES	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	446,325.98
INGRESOS FINANCIEROS	148,423.01
Otros ingresos Financieros	297,902.97
Otros ingresos y beneficios varios	0.00

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	433,584,267.32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	258,842,444.41

SERVICIOS PERSONALES	188,513,889.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	97,237,069.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	22,278,201.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,058,857.97
SEGURIDAD SOCIAL	12,301,489.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,846,527.58
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	12,791,743.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,597,678.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,372,566.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,320.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,434,261.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	556,188.35
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,453,789.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	12,180.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,699,371.66
SERVICIOS GENERALES	46,730,876.92
SERVICIOS BÁSICOS	11,266,748.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,908,902.62
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	5,135,052.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,098,415.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	416,736.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,931.23
SERVICIOS OFICIALES	368,728.63
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,515,361.55

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,385,564.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	17,385,564.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,268,165.09
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,165.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,250,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
PENSIONES Y JUBILACIONES	117,017.81
PENSIONES	117,017.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	142,788.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	142,788.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	11,019,307.72
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	42,369.09
OTROS GASTOS	9,328,656.62
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,328,656.62
ESTIMACIONES, DPRECIACIONES, DETERIOROS.	135,437,953.70
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,437,953.70

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Marzo del 2021 tuvo una variación de \$28'985,997.40 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:

	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,854,180.87	117'300,085.86
EFFECTIVO	23,455.08	20,959.08
BANCOS/TESORERÍA	183,481,495.39	91'010,957.70
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	41,294,919.65	26'216,041.44
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	54,310.75	52,127.64