

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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 Noviembre se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,817,673.13
EFFECTIVO	20,960.08
BANCOS/TESORERÍA	132,378,001.29
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	80,366,966.88
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	51,744.88

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	27,055,707.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,829,242.75
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,553,317.88
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,032,884.01
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	8'795'726,954.79
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	102'640,288.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4'325,811.74

BIENES MUEBLES	199'759,314.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33'468,328.01
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	84'484,529.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34'283,359.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21'032,066.53
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	21'066,787.75

ACTIVOS INTANGIBLES	1'754,126.38
SOFTWARE	630,405.58
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	969'849,383.33
PASIVO CIRCULANTE	241'137,718.30

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	233'766,068.72
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14'941,773.10
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	218'715,430.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7'166,886.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7'166,886.01

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 Noviembre 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	1'460,422,955.15
INGRESOS DE GESTION	309'026,332.68

IMPUESTO	216'106,398.62
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	55,029.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	202'785,162.87
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13'266,206.75
DERECHOS	77'117,232.18
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14'529,636.89
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52'048,695.80
OTROS DERECHOS	10'530,503.57
ACCESORIOS DE DERECHO	8,395.92
PRODUCTOS	7'766,158.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7'766,158.72
APROVECHAMIENTOS	8'036,543.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8'036,543.16
MULTAS	5'615,917.18
REINTEGROS	13,184.13
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	957,839.05
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,449,602.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1'150,076,648.32
PARTICIPACIONES	603'603,710.18
APORTACIONES	439'082,358.60
CONVENIOS	107'390,579.54

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'258,974.15
INGRESOS FINANCIEROS	360,341.78
Otros ingresos Financieros	857,582.37
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	1'135'286,027.04
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	959'536,177.91

SERVICIOS PERSONALES	670'902,410.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	338'831,682.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	79'277,524.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21'544,495.32
SEGURIDAD SOCIAL	46'171,059.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	139'384,419.64
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	45'693,228.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	91'310,890.57
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	25'137,865.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	612,317.34
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22'824,610.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4'490,263.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27'919,169.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	2'947,697.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2'066,335.88
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5'312,630.76
SERVICIOS GENERALES	197'322,876.99
SERVICIOS BÁSICOS	48'564,976.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20'312,816.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	28'166,104.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3'669,185.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3'678,324.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1'117,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	206,751.14
SERVICIOS OFICIALES	4'294,295.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	87'312,622.28

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	63'874,730.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	63'874,730.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	
AYUDAS SOCIALES	33'523,209.48
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31'874,491.48
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1'648,718.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	456,989.54
PENSIONES	456,989.54

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10'035,701.98
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	10'035,701.98
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	55'598,025.81
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	157,102.63

OTROS GASTOS	12'104,089.69
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12'104,089.69

INVERSION PUBLICA	
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Noviembre del 2020 tuvo una variación de \$325'136,928.11 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	212'817,673.13	108,932,044.62
EFFECTIVO	20,960.08	986.13
BANCOS/TESORERÍA	132'378,001.29	88,975,972.54
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	80'366,966.88	19,908,311.64
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	51,744.88	46,774.31