

**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	227,522,435.67
EFFECTIVO	29,960.08
BANCOS/TESORERÍA	141,405,669.19
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	86,035,458.23
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	51,348.17

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	26,879,332.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,639,008.73
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,590,787.39
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,009,274.01
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	8,785,185,859.29
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	92,099,192.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,325,811.74

BIENES MUEBLES	198,375,385.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,965,473.96
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	84,484,529.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,283,359.28
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	981,432,279.49
PASIVO CIRCULANTE	252,720,614.46

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	238,204,324.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,162,519.80
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,383,889.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,549,049.99

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,311,526.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,311,526.01

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	1'349,969,548.12
INGRESOS DE GESTION	293,921,433.87

IMPUESTO	207,006,269.44
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	51,417.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	194,535,989.80
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,418,862.64
DERECHOS	72,125,674.83
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,961,026.15
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49,656,362.14
OTROS DERECHOS	9,502,630.64
ACCESORIOS DE DERECHO	5,655.90
PRODUCTOS	7,430,639.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,430,639.52
APROVECHAMIENTOS	7,358,850.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,358,850.08
MULTAS	5,002,964.65
REINTEGROS	13,184.13
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	922,735.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,419,965.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,054,772,482.49
PARTICIPACIONES	564,018,553.01
APORTACIONES	406,971,672.87
CONVENIOS	83,782,256.61

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'214,631.76
INGRESOS FINANCIEROS	374,443.76
Otros ingresos Financieros	799,138.00
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	1,033,816,503.33
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	864,126,678.77

SERVICIOS PERSONALES	610,494,871.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	306,481,697.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	71,344,281.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,984,032.35
SEGURIDAD SOCIAL	42,238,733.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	128,772,193.18
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,673,933.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,837,906.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	23,201,462.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	431,282.85
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,336,706.27
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,623,954.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,060,035.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	2,334,817.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2'066,335.88
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,783,310.64
SERVICIOS GENERALES	175,793,901.42
SERVICIOS BÁSICOS	44,899,829.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,866,256.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	24,800,854.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,308,669.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,262,869.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,117,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	192,941.15
SERVICIOS OFICIALES	1,130,263.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	79,214,417.47

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,341,204.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	57,341,204.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	
AYUDAS SOCIALES	32,173,209.48
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,874,491.48
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	298,718.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	420,984.06
PENSIONES	420,984.06

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,917,442.08
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	15,917,442.08
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	52,136,002.13
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	139,252.41

OTROS GASTOS	11,561,730.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,561,730.40

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 \$316´153,044.79 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	227,522,435.67	108,932,044.62
EFFECTIVO	29,960.08	986.13
BANCOS/TESORERÍA	141,405,669.19	88,975,972.54
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	86,035,458.23	19,908,311.64
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	51,348.17	46,774.31