

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

AL 30 DE ABRIL 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 30 de Abril 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 30 de Abril se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,585,044.31
EFFECTIVO	23,455.08
BANCOS/TESORERÍA	177,149,943.55
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	41,356,916.07
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	54,729.61

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	28,097,269.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,537,678.56
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,399,767.75
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	519,560.95
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	9,187,297,896.17
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	65'459,089.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5'930,072.52

BIENES MUEBLES	206,729,653.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34'413,856.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1'441,828.98
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	23,731,584.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	22'527,727.75

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	898,104,323.46
PASIVO CIRCULANTE	256,916,218.43

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	198,079,852.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,728,524.98
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,242,462.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	58,631,602.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	58,631,602.01

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	7'901,744,070.67
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6'239'068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(378,537,209.32)
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 30 de Abril 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	597,806,194.22
INGRESOS DE GESTION	210,253,750.70

IMPUESTO	161,277,809.82
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	24,789.80
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	153,048,949.03
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	8,204,070.99
DERECHOS	41,540,899.10
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,673,289.88
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,699,159.30
OTROS DERECHOS	4,155,574.61
ACCESORIOS DE DERECHO	12,875.31
PRODUCTOS	4,522,943.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,522,943.04
APROVECHAMIENTOS	2,912,098.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,912,098.74
MULTAS	1,518,164.54
INDEMNIZACIONES	41,500.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	412,547.20
OTROS APROVECHAMIENTOS	939,887.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,861,124.23
PARTICIPACIONES	208,170,904.82
APORTACIONES	160,376,179.32
CONVENIOS	18,314,040.09

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00
AYUDAS SOCIALES	2,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	689,319.29
INGRESOS FINANCIEROS	277,656.17
Otros ingresos Financieros	411,663.12
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	536,492,611.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	348,079,766.47

SERVICIOS PERSONALES	249,595,554.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	130,627,840.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	29,274,231.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,396,374.27
SEGURIDAD SOCIAL	16,507,268.95
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	47,750,934.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,038,904.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,644,099.34
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,957,927.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	169,365.69
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,618,705.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	727,366.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,891,856.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	63,533.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,215,344.47
SERVICIOS GENERALES	66,840,112.84
SERVICIOS BÁSICOS	15,403,302.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,383,627.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	8,120,833.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,319,459.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	615,555.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	497,757.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,724.23
SERVICIOS OFICIALES	369,540.63
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,108,313.05

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,253,024.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	23,253,024.84
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	153,023.29
PENSIONES	153,023.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,206,563.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	3,206,563.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,547,314.92
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	56,492.12
OTROS GASTOS	10,490,308.06
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,490,308.06
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 Abril del 2021 tuvo una variación de \$61'313,582.73 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	218'585,044.31	117'300,085.86
EFFECTIVO	23,455.08	20,959.08
BANCOS/TESORERÍA	177'149,943.55	91'010,957.70
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	41'356,916.07	26'216,041.44
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	54,729.61	52,127.64