

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

AL 31 DE JULIO 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 Julio 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 Julio se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	238'537,355.63
EFFECTIVO	20,955.08
BANCOS/TESORERÍA	197'000,057.10
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	41'460,906.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	55,437.45

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	26'908,472.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1'497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14'087,096.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10'434,552.05
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	746,575.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	142,631.25

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	9'212'849,697.11
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	87'811,458.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9'129,504.82

BIENES MUEBLES	206'914,429.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34'598,632.81
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	885'524,782.07
PASIVO CIRCULANTE	244'336,677.04

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200'061,821.46
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14'281,556.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	185'671,399.11

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44'070,092.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	44'070,092.01

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	7'901'615,509.01
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6'239'068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(378'665,770.98)
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 Julio 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	883'302,882.00
INGRESOS DE GESTION	253'661,345.99

IMPUESTO	191'229,338.73
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	51,817.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	180'809,392.23
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10'368,129.00
DERECHOS	53'097,783.73
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11'204,481.08
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35'582,842.66
ACCESORIOS DE DERECHO	12,875.31
OTROS DERECHOS	6'297,584.68
PRODUCTOS	5'666,560.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5'666,560.15
APROVECHAMIENTOS	3'667,663.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3'667,663.38
MULTAS	2'042,172.11
INDEMNIZACIONES	55,500.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	945,831.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	518,428.27
OTROS APROVECHAMIENTOS	105,732.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	628'437,606.10
PARTICIPACIONES	348'988,500.93
APORTACIONES	240'553,594.60
CONVENIOS	38'895,510.57

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'201,929.91
INGRESOS FINANCIEROS	517,395.72
Otros ingresos Financieros	684,534.19
Otros ingresos y beneficios varios	

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	764'781,104.72
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	535'592,976.65

SERVICIOS PERSONALES	382'997,988.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	200'912,440.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	42'970,794.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11'515,879.40
SEGURIDAD SOCIAL	27'188,411.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74'923,668.86
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	25'486,796.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	54'684,497.13
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11'834,970.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	313,838.33
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	15'407,793.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,906,234.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20'987,422.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	650,596.44
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3'583,641.42
SERVICIOS GENERALES	97'510,490.97
SERVICIOS BÁSICOS	23'097,154.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8'289,519.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	9'523,731.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3'041,442.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	890,277.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	497,757.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,961.23
SERVICIOS OFICIALES	934,838.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	51'210,808.59

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35'091,929.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	35'091,929.76

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	
AYUDAS SOCIALES	12'422,160.11
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11'025,516.97
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1'396,643.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	225,034.25
PENSIONES	225,034.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12'155,217.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	12'155,217.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21'606,307.99
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	84,738.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	135'437,953.70
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	106'386,339.55
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	29'051,614.15
OTROS GASTOS	12'564,787.08
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12'564,787.08

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Julio de 2021 tuvo una variación de \$118'521,777.28 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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	238'537,355.63	117,300,085.86
EFECTIVO	20,955.08	20,959.08
BANCOS/TESORERÍA	197'000,057.10	91'010,957.70
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	41'460,906.00	26'216,041.44
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	55,437.45	52,127.64