

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

AL 31 DE AGOSTO 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 Agosto 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 Agosto se refleja de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	175'195,026.01
EFFECTIVO	20,955.08
BANCOS/TESORERÍA	104'528,920.17
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	70'589,157.38
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	55,993.38

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	38'239,364.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1'497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15'567,219.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20'231,322.18
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	800,575.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	142,630.58

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	9'235'254,776.81
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	109'111,717.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10'234,325.22

BIENES MUEBLES	207'618,197.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34'620,777.21
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	86'651,312.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34'263,394.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23'803,207.46
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	22'557,727.73

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	876'594,707.83
PASIVO CIRCULANTE	235'406,602.80

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	191'131,747.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14'275,494.74
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,865.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176'747,386.95

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	7'901'448,870.68
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6'239'068,491.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(378'832,409.31)
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 Agosto 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	1'008'234,635.22
INGRESOS DE GESTION	273'840,262.98

IMPUESTO	201'526,348.19
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	51,817.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	190'514,894.32
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10'959,636.37
DERECHOS	61'927,721.26
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12'550,316.08
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42'276,518.45
ACCESORIOS DE DERECHO	12,875.31
OTROS DERECHOS	7'088,011.42
PRODUCTOS	6'045,974.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6'045,974.65
APROVECHAMIENTOS	4'340,218.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4'340,218.88
MULTAS	2'541,169.77
INDEMNIZACIONES	55,500.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	987,370.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	579,171.11
OTROS APROVECHAMIENTOS	177,008.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	732'906,561.87
PARTICIPACIONES	408'715,845.20
APORTACIONES	280'642,302.19
CONVENIOS	43'548,414.48

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'485,810.37
INGRESOS FINANCIEROS	643,807.46
Otros ingresos Financieros	842,002.91
Otros ingresos y beneficios varios	

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	909'518,735.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	659'522,155.98

SERVICIOS PERSONALES	460'680,865.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	235'002,770.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	49'526,222.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17'974,068.10
SEGURIDAD SOCIAL	33'958,388.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	94'553,344.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	29'666,072.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	75'445,754.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15'594,485.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	422,692.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25'974,584.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,066,685.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24'122,680.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	1'654,205.94
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	18,270.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4'592,149.45
SERVICIOS GENERALES	123'395,535.78
SERVICIOS BÁSICOS	27'036,416.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19'067,877.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	11'310,230.29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3'207,009.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1'218,754.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	497,757.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	39,042.31
SERVICIOS OFICIALES	1'164,544.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	59'853,904.74

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41'559,069.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	41'559,069.72

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	
AYUDAS SOCIALES	24'989,511.99
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22'342,868.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2'646,643.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	270,041.10
PENSIONES	270,041.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12'755,476.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	12'755,476.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21'606,307.99
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,861.21
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	13'279,357.65
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13'279,357.65

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Agosto de 2021 tuvo una variación de \$98'715,899.88 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	175'195,026.01	117,300,085.86
EFECTIVO	20,955.08	20,959.08
BANCOS/TESORERÍA	104'528,920.17	91'010,957.70
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	70'589,157.38	26'216,041.44
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	55,993.38	52,127.64