NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Tonalá

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ACTIVO	**8,903,868,124.84**
ACTIVO CIRCULANTE	**210,449,174.83**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**8,693,418,950.01**

Efectivo y Equivalentes

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre 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 Octubre se refleja de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**172,803,401.31**
EFECTIVO	20,954.98
BANCOS/TESORERÍA	129,524,922.32
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	43,200,433.54
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	57,090.47

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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	**37,371,613.67**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,616.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,919,459.52
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,011,331.04
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	800,575.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	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	**9,262,048,656.51**
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	135,062,278.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,077,644.13

BIENES MUEBLES	**211,192,340.07**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,657,526.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,441,828.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,309,072.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	89,126,307.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,263,394.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,836,483.22
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	**851,549,355.50**
PASIVO CIRCULANTE	**210,361,250.47**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**188,056,863.89**
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,205,763.53
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	108,865.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,742,234.83

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**22,099,623.01**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	22,099,623.01

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´901,530,420.90**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6´239´068,491.21**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**(378,750,859.09)**
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 Octubre 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	**1,366,705,710.45**
INGRESOS DE GESTIÓN	**358,755,534.11**

IMPUESTOS	**249,848,040.77**
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	59,711.10
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	235,180,719.35
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	14,598,381.32
OTROS IMPUESTOS	9,229.00
DERECHOS	**94,750,753.58**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,387,950.78
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,146,225.22
OTROS DERECHOS	10,195,495.97
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	21,081.61
PRODUCTOS	**7,556,774.21**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,556,774.21
APROVECHAMIENTOS	**6,599,965.55**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**6,599,965.55**
MULTAS	4,081,941.51
INDEMNIZACIONES	55,500.00
REINTEGROS	70,382.16
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,070,050.89
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,322,090.99

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1´005,759,826.26**
PARTICIPACIONES	547,863,463.69
APORTACIONES	400,945,094.78
CONVENIOS	56,951,267.79

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**2,188,350.08**
INGRESOS FINANCIEROS	**2,188,349.66**
Rendimientos bancarios	920,072.41
Otros ingresos Financieros	1,268,277.25

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**1,215,917,362.01**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**931,935,745.14**

SERVICIOS PERSONALES	**645,430,920.78**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	333,342,886.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	64,200,123.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,715,263.43
SEGURIDAD SOCIAL	43,046,823.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	138,071,051.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	38,054,773.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	**100,786,772.97**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	21,782,723.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	558,613.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	33,478,626.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,842,010.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,395,004.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	1,966,443.32
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	18,270.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,745,081.79
SERVICIOS GENERALES	**185,718,051.39**
SERVICIOS BÁSICOS	40,303,680.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,008,830.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	14,414,808.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,111,391.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,109,818.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,302,757.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	68,476.07
SERVICIOS OFICIALES	1,618,408.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	96,779,879.81

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**59,849,280.60**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	59,849,280.60
AYUDAS SOCIALES	**26,556,811.99**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,392,868.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,163,943.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	**387,058.91**
PENSIONES	387,058.91

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**13,884,871.00**
CONVENIOS	**13,884,871.00**
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	13,084,871.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	**32,658,954.08**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**32,517,723.78**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	32,517,723.78
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**141,230.30**
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	141,230.30

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**135,385,573.19**
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	106,386,339.55
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	29,051,614.15
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDAS, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	(52,380.51)

OTROS GASTOS	**15,259,067.10**
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,126,115.10
OTROS GASTOS VARIOS	132,952.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Octubre del 2021 tuvo una variación de $150´788,348.44 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	**172´803,401.31**	**117´300,085.86**
EFECTIVO	20,954.98	20,959.08
BANCOS/TESORERÍA	129,524,922.32	91´010,957.70
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	43,200,433.54	26´216,041.44
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	57,090.47	52,127.64