NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Tonalá

AL 31 DE ENERO DE 2022

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 Enero del 2022 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 ENERO se refleja de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**140,808,677.32**
EFECTIVO	20,984.13
BANCOS/TESORERÍA	115,728,287.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	25,012,008.74
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	47,396.98

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	**17,644,047.46**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,383,099.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,882,601.45
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	150,700.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	**8,710,341,140.10**
TERRENOS	7,518,470,265.75
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	283,782,140.48
INFRAESTRUCTURA	886,158,448.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,930,285.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	

BIENES MUEBLES	**199,783,209.07**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,800,854.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,144,293.62
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,576,025.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92,385,220.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,155,128.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,650,457.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,071,227.74

ACTIVOS INTANGIBLES	**1,749,776.38**
SOFTWARE	626,055.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,123,720.80

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**(655,876,134.67)**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(466,993,768.94)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(188,882,365.73)

Pasivo

PASIVO	1,056,295,898.45
PASIVO CIRCULANTE	415,107,793.42

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**334,571,772.85**
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,576,602.92
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,177,174.55
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,817,995.38

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**80,331,257.00**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	80,331,257.00

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	**7,298,046,401.44**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6,239,068,491.21**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**(555,086,999.59)**
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 Enero del 2022 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	132,842,086.85
INGRESOS DE GESTION	79,324,299.39

IMPUESTO	**64,624,582.25**
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	9,706.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	62,490,739.16
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,124,137.09
DERECHOS	**11,752,371.35**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,323,515.47
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,138,554.38
OTROS DERECHOS	1,290,301.50
PRODUCTOS	**1,735,967.96**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,735,967.96
APROVECHAMIENTOS	**1,211,377.83**
APROVECHAMNIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,211,377.83
MULTAS	488,313.35
REINTEGROS	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	438,939.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	260,021.68
OTROS APROVECHAMIENTOS	24,103.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**53,302,031.39**
PARTICIPACIONES	48,912,080.21
APORTACIONES	
CONVENIOS	4,389,951.18

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	
AYUDAS SOCIALES	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**215,756.07**
INGRESOS FINANCIEROS	110,865.02
Otros ingresos Financieros	104,891.05
Otros ingresos y beneficios varios	

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	72,459,511.23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,049,141.42

SERVICIOS PERSONALES	**36,910,959.86**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,041,367.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,674,505.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	996,701.61
SEGURIDAD SOCIAL	3,390,751.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,807,633.83
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,299,556.11**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,360,134.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,911.70
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	520,237.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,144.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,428.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,700.60
SERVICIOS GENERALES	**10,838,625.45**
SERVICIOS BÁSICOS	3,195,132.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,972.77
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	269,997.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,216.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,134.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	156,600.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,668.94
SERVICIOS OFICIALES	26,663.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,862,239.77

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**5,306,120.22**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,306,120.22

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	
AYUDAS SOCIALES	**5,268,276.50**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,268,276.50
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	**50,256.85**
PENSIONES	50,256.85

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**37,891.00**
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	37,891.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,479,371.26
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	13,691.75

OTROS GASTOS	**5,254,762.23**
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,254,762.23

INVERSION PUBLICA	
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Enero de 2022 tuvo una variación de $60,382,575.62 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	**140,808,677.32**	**309,705,216.28**
EFECTIVO	20,984.13	29,961.08
BANCOS/TESORERÍA	115,728,287.47	198,613,887.64
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	25,012,008.74	111,009,829.39
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	47,396.98	51,538.17