

Notas al Estado de Situación Financiera

Se revisaron los Estados Financieros de Soledad de Graciano Sánchez, El Estado de Resultados, Cortes de Caja y la Variación del Presupuesto Anual contra lo Ejercido en la presente administración, emitidos por la Tesorería Municipal del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020, donde lo más sobresaliente es lo siguiente:

Activo, Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

CAJA, BANCOS

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 54,321,856.42 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 42/100 M.N.):

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/20
TOTAL	54,321,856.42

CUENTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/20
TOTAL	7,492,640.98

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 15,439,038.72 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	15,439,038.72

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$24,257,233.82 (VEITICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 82/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$24,257,233.82

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe de este concepto es de **\$2,537,249.97** (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$2,537,249.97

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de **\$ 997,879,092.47** (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS 47/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	997,879,092.47

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de **\$ 133,750,658.77** (CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 77/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	133,750,658.77

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de **\$ 181,749,822.99** (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.):

PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$181,749,822.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Dentro de las otras cuentas por pagar:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$117,346.46

IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos que se adeudan:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$28,403,535.10

ESTADO DE RESULTADOS

I N G R E S O S

Los ingresos obtenidos en este periodo en las Oficinas Recaudadoras del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y las participaciones otorgadas para su funcionamiento:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL DE INGRESOS	\$197,417,915.06

A continuación, se presentan los ingresos desglosados por las participaciones más significativas otorgadas al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por el mes de ABRIL - JUNIO 2020:

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2020	ABR-JUN 2020
TOTAL	166,549,612.53	160,735,144.10

E G R E S O S

Se revisó que los comprobantes cumplan con todos y cada uno de los requisitos fiscales de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta y al Reglamento de los Recursos Propios del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, verificando su apego a las Normas de Información Financieras y el adecuado soporte documental, haciéndole llegar las observaciones al departamento de Tesorería, Oficialía Mayor (Recursos Humanos, Compras, Servicios Generales, Control Vehicular y Servicio Médico) e Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, para su desahogo a la brevedad posible.

Los Egresos del presente mes:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	316,194,805.97

Los conceptos de egresos más sobresalientes del trimestre Abril - Junio 2020 son los siguientes

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 1,456,560.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,456,560.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 36,319,586.04 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$36,319,586.04

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 12,482,526.51 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,482,526.51

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 794,680.24 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 M.N.) pagados a Trabajadores de Semana y Catorcena por concepto de Prima Vacacional de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$794,680.24

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 75,780.38 (SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N.) pagados a Trabajadores de Semana y Catorcena por concepto de Prestaciones de Fin de Año de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de \$ 354.26 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 775,854.93 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$775,854.93

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 18,366,958.00 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$18,366,958.00

CAPACITACION AL PERSONAL

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 1,200,000.02 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 02/100 M.N.)

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 260,640.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,511,796.46 (UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,511,796.46

MATERIAL DE IMPRESION

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 304,093.52 (TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$304,093.52

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,448,648.31 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 190,458.56 (CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$190,458.56

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 57,982.22 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$57,982.22

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 5,250.10 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.)

MATERIAL ELECTRICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 2,096,023.40 (DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,096,023.40

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 16,289,803.25 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 25/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$16,289,803.25

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 7,575,031.07 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$7,575,031.07

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 5,140,438.16 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,140,438.16

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,925.60 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.)

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,403,131.43 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 43/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2 403,131.43

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 19,831.36 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 36/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$19,831.36

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,107,839.13 (UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,107,839.13

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 3,383,767.19 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,383,767.19

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 17,077.00 (DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Agua:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$17,077.00

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 419,076.52 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) por Servicio Telefónico:

TELEFONICO

MES	IMPORTE
TOTAL	\$219,252.52

TELEFONIA CELULAR

MES	IMPORTE
TOTAL	\$199,824.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,448,931.34 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL < NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,448,931.34

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,107,488.00 (DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,107,488.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de \$ 420,848.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$420,848.00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,176,778.89 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 861,184.23 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$861,184.23

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 8,415,145.14 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,415,145.14

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 35,889.04 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$35,889.04

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 8,809,040.98 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA PESOS 98/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,809,040.98

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 548,414.24 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 24/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$548,414.24

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 206,480.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$206,480.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,402,194.26 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M. N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,402,194.26

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 2,030.01 (DOS MIL TREINTA PESOS 01/100 M.N.)

IMPUESTOS Y DERECHOS

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 998,946.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$998,946.00

PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 149,577.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$149,577.00

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,550,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN.)

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 253,885.98 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 15 de Julio de 2020