

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 Julio al 30 de Septiembre 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 \$ 59,475,779.01 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.):

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/20
TOTAL	59,475,779.01

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/20
TOTAL	7,571,400.32

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 13,489,315.85 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	13,489,315.85

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$31,086,292.91** (TREINTA Y ÚN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$31,086,292.91

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 **\$ 1,033,315,268.45** (MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,033,315,268.45

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de **\$ 134,124,830.17** (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	134,124,830.17

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de **\$ 180,117,768.57** (CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.):

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$180,117,768.57

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Dentro de las otras cuentas por pagar, cabe mencionar que las más significativas son las siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$ 10,596,608.55

IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos que se adeudan, se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$31,272,085.34

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 se muestran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL DE INGRESOS	\$206,878,092.15

A continuación, se presentan los ingresos desglosados por las participaciones más significativas otorgadas al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por el periodo de JULIO – SEPTIEMBRE de 2020:

PARTICIPACIONES	ENE-MAR 2020	ABR-JUN 2020	JUL - SEP 2020
TOTAL	166,549,612.53	160,735,144.10	175,900,355.44

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 se integran:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	161,321,763.06

Los conceptos de egresos más sobresalientes del trimestre Jul - Sep de 2020 son los siguientes

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 1,228,080.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,228,080.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 35,197,688.20 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$35,197,688.20

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 13,089,101.13 (TRECE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS 13/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$13,089,101.13

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 898,451.96 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y ÚN PESOS 96/100 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	\$898,451.96

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 47,445.62 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100 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.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$47,445.62

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,189,241.38 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y ÚN PESOS 38/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,189,241.38

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 987,250.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$12,101,073.24 (DOCE MILLONES CIENTO Y ÚN MIL SETENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,101,073.24

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA-Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,481,022.04 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,481,022.04

MATERIAL DE IMPRESIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 354,503.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$354,503.00

PUBLICACIÓN IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,970,042.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,970,042.99

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 165,488.85 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$165,488.85

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 124,364.17 (CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$124,364.17

MATERIAL ELÉCTRICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,684,691.53 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS 53/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,684,691.53

CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 19,858,894.23 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$19,858,894.23

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 8,457,618.20 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,457,618.20

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 48,720.00 (CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 124,932.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 351,062.40 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y ÚN MIL SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 199,405.28 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$199,405.28

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 23,512.74 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 74/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$23,512.74

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 270,019.43 (DOSCIENTOS SETENTA MIL DIECINUEVE PESOS 43/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$270,019.43

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 7,000,454.01 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$7,000,454.01

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 14,648.00 (CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Agua:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$14,648.00

SERVICIO DE INTERNET

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 529.00 (QUINIENTOS VEITINUEVE PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Internet.

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 450,424.52 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 M.N.) por Servicio Telefónico, integrados a continuación:

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 513,338.74 (QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$513,338.74

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 EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,892,859.19 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 359,600.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$359,600.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,073,265.17 (DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,073,265.17

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,428,194.99 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,428,194.99

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 28,237.98 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$28,237.98

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 327,879.52 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$327,879.52

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

El gasto por este concepto es de \$ 1,136,750.13 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.)

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 544,444.30 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$544,444.30

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 209,976.73 (DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$209,976.73

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,709,813.56 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 56/100 M. N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,709,813.56

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

El gasto por este concepto es de \$ 255,084.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

IMPUESTOS Y DERECHOS

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 267,593.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N.)

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 8,893.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N.)

PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 71,242.00 (SETENTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.)

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 29,084,786.86 (VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 MN.)

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,977,561.34 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y ÚN PESOS 34/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de Octubre de 2020