

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 octubre al 31 de diciembre 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 \$ 30,215,838.15 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.):

CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/20
TOTAL	30.215.838.15

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/2020
TOTAL	1.527.858.83

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 12,850,448.76 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	12.850.448.76

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$31,856,753.48 (TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$31,856,753.48

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 **\$ 1,059,133,515.51** (MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,059,133,515.51

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de **\$ 135,302,157.56** (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	135,302,157.56

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de **\$ 214,988,130.47** (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 47/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$24.000.130,47

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$10.775.837,04

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$37.744.097,64

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	\$215.669.548,50

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

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2020	ABR-JUN 2020	JUL-SEP 2020	OCT-DIC 2020
TOTAL	166,549,612.53	160,735,144.10	175,900,355.44	176,880,159.32

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	161,321,763.06

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 1,385,160.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,385,160.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 38,901,081.27 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$38,901,081.27

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 24,321,408.17 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 17/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$24,321,408.17

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ **882,536.70 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 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	\$882,536.70

PRIMA QUINCENAL

El gasto en el presente periodo es de \$ **557,400.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** pagados a Trabajadores de Semana y Catorcena por concepto de Prima Quincenal de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$557,400.00

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ **19,704,382.30 (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 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	\$19,704,382.30

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ **1,277,549.25 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.):**

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,277,549.25

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ **1,971,750.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**

MES	IMPORTE
-----	---------

TOTAL	\$1.971.750.00
-------	----------------

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 23,188,917.78 (VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$23,188,917.78

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 916,042.20 (NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$916,042.20

MATERIAL DE IMPRESIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 943,457.31 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$943,457.31

PUBLICACIÓN IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,473,076.12 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,473,076.12

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 330,528.22 (TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 22/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$330,528.22

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 520,216.30 (QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$520,216.30

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 287,216.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$287,216.00

MATERIAL ELÉCTRICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 9,715,517.13 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,715,517.13

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 26,654,973.87 (VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$26,654,973.87

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 8,774,180.88 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 88/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8.774.180,88

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,801,324.56 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1.801.324,56

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 218,999.42 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$218.999,42

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 245,920.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$245.920,00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 10,330.26 (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$10.330,26

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,137,889.64 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,137,809.64

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de **\$ 2,305,974.03 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)** pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,305,974.03

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **\$ 19,962.00 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)** por Servicio de Agua:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$19,962.00

SERVICIO DE POSTALES Y TELEGRAFOS

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **\$ 5,478.78 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)** por Servicio de Postales y Telégrafos.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,478.78

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **\$ 403,470.24 (CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N.)** por Servicio Telefónico:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$403,470.24

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 774,307.00 (SETESENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$774,307.00

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,268,720.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETESENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,268,720.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 2,987,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,987,000.00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 23,014,220.90 (VEINTITRES MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$23,014,220.90

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 4,154,254.31 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,154,254.31

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 12,664,145.44 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,664,145.44

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 78,856.61 (SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$78,856.61

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 1,234,968.48 (ÚN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,234,968.48

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

El gasto por este concepto es de \$ 113,000.00 (CIENTO TRECE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$113,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 21,564.40 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,193,443.46 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,193,443.46

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 284,084.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.):

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 10,413,777.01 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M. N.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$10,413,777.01

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

El gasto por este concepto es de \$ 2,738,488.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 21,564,258.81 (VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 MN.)

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,192,725.17 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 17/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 27 de enero de 2021