

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 2021, donde lo más sobresaliente es lo siguiente:

Activo, Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

CAJA, BANCOS

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 53,213,107.55 (CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SIETE PESOS 55/100 M.N.):

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/21
TOTAL	52.863.692.91

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/2021
TOTAL	208.876.30

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/2021
TOTAL	140.538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 9,282,491.34 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9.282.481,34

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$30,283,860.79 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 79/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$30.283.860,79

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 \$ 994,197,361.77 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	994.197.361,77

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de \$ 136,535,852.19 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	136.535.852,19

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de **\$ 211,865,146.34** (DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.):

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$211,865,146.34

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$8,869,081.11

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$45,074,744.94

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	\$250,843,212.58

A continuación, se presentan los ingresos desglosados por las participaciones más significativas otorgadas al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por el mes de ENE - JUN 2021:

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2021	ABRIL-JUN 2021
TOTAL	175,470,280.43	180,078,510.11

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 de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	188.199.195.11

Los conceptos de egresos más sobresalientes del trimestre Abr - Jun 2021 son los siguientes

SERVICIOS PERSONALES

DIETA

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 971,040.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$971.040.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 35,511,567.60 (TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$35.511.567.60

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 13,680,201.78 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS 78/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$13,680.201,78

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de **\$ 636,428.51 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS 51/100 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	\$636,428.51

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de **\$ 50,222.17 (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 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	\$50,222.17

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de **\$ 2,121.13 (DOS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 13/100 M.N.)**. Pagados a Trabajadores de Semana y Catorcena por concepto de cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,121.13

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de **\$ 1,024,692.23 (UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)**:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,024,692.23

PRESTACIONES CONTRACTUALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 15,011,804.48 (QUINCE MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$15,011,804.48

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,829,582.72 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,829,582.72

MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 754,224.87 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 87/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$754,224.87

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,363,274.52 (ÚN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,363,274.52

MATERIAL Y LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 778,305.48 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$778.305,48

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 733,764.78 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$733.764,78

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 313,245.24 (TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$313.245,24

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICÓ

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 506,961.62 (QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y ÚN PESOS 62/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$506.961,62

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 7,011,106.82 (SIETE MILLONES ONCE MIL CIENTO SEIS PESOS 82/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$7.011.106,82

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 110,297.90 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$110,297.90

MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 385,750.97 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETESIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$385,750.97

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 11,646,582.03 ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$11,646,582.03

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 205,490.06 (DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$205,490.06

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 116,580.00 (CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$116,580.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 20,548.24 (VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$20,548.24

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,022,783.78 (DOS MILLONES VEINTIDOS MIL SETESIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,022,783.78

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 20,548.24 (VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$20,548.24

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 145,975.10 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$145,975.10

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 13,281,917.00 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$13,281,917.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 23,349.00 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Agua:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$23,349.00

SERVICIO DE REDES

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 72,890.00 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.) por Servicio de Redes:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$72,890.00

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 336,994.39 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.) por Servicio Telefónico:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$336,994.39

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 357,874.91 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$357,874.91

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 2,499,800.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,499,800.00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$179,800.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$179,800.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 1,150,638.80 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,150,638.80

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 4,211,844.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,211,844.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

El gasto por este concepto es de \$ 71,340.00 (SETENTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$71,340.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 6,349,018.31 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$6.349.018.31

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 45,229.51 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$45.229.51

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 658,559.84 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$658.559.84

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMÓN. EDUCACIÓN Y RECREATIVO

El gasto por este concepto es de \$ 98,600.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$98.600.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

El gasto por este concepto es de \$ 304,778.03 (TRESCIENTOS CUATRO MIL SETESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$304.778.03

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,785,588.92 (UN MILLÓN SETESIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,785,588.92

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 344,949.20 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$344,949.20

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,026,651.41 (CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,026,651.41

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 7,203,715.70 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETESIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$7,203,715.70

OTROS SERVICIOS GENERALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 15,917,245.08 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$15,917,245.08

TRANSFERENCIAS

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,505,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

AYUDA SOCIALES A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 30,286,456.28 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 15 de JULIO de 2021