

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 Enero al 31 de Marzo 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 \$ 53,636,882.82 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/21
TOTAL	53,636,882.82

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/2021
TOTAL	208,061.14

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 9,801,834.09 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9,801,834.09

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$27,762,341.11** (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$27,762,341.11

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 **\$ 962,353,205.43** (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	962,353,205.43

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de **\$ 136,263,420.28** (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	136,263,420.28

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 212,358,780.23 (DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$212,358,780.23

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	8,630,125.07

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$41,023,202.52

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 – MZO 2021:

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2021
38TOTAL	175.470.280.43

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	161.321.763.08

Los conceptos de egresos más sobresalientes del trimestre Ene - Mar 2021 son los siguientes

SERVICIOS PERSONALES

DIETA

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 1,398,420.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1.398.420.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 40,646,057.85 (CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$40,646,057.85

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 13,017,849.88 (TRECE MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$13,017,849.88

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,207,852.53 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 53/100 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	\$1,207,852.53

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 266,520.89 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 89/100 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	\$266,520.89

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de \$ 206.81 (DOSCIENTOS SEIS PESOS 81/100 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	\$206.81

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,209,403.20 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1.209.403.20

PRESTACIONES CONTRACTUALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 10,078,324.07 (DIEZ MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$10,078,324.07

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,170,643.56 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,170,643.56

MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 831,207.92 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 92/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$831.207.92

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 2,319,949.08 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2.319.949,08

MATERIAL Y LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 988,971.92 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$988.971.92

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 626,548.38 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$626.548.38

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 417,744.42 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$417.744.42

MATERIAL METALICO PARA LA CONSTRUCCIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 2,761,910.92 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2.761.910.92

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 13,604,379.39 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$13,604,379.39

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 106,836.00 (CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$106,836.00

MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 2,041,491.60 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,041,491.60

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 9,644,488.95 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,644,488.95

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 940,551.20 (NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$940,551.20

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,028,079.00 (UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,028,079.00

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 \$ 5,046.00 (CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,046.00

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,842,577.99 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 99/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,842,577.99

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 6,582,839.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$6,582,839.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 62,489.82 (SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) por Servicio de Agua.:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$62,489.82

SERVICIO DE REDES

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 113,600.01 (CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.) por Servicio de Redes:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$113,600.01

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 367,834.92 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$367,834.92

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 379,458.17 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$379,458.17

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 3,502,040.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,502,040.00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 272,600.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$272,600.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 914,660.00 (NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$914,660.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 3,725,827.80 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,725,827.80

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 100,394.03 (CIEN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$100,394.03

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 5,682,060.55 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS 55/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,682,060.55

MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL 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 \$ 16,046.40 (DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$16,046.40

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,558,218.84 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,558,218.84

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 36,888.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$36,888.00

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 206,248 (DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$206,248.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,916,214.32 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,916,214.32

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 4,029,225.07 (CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,029,225.07

OTROS SERVICIOS GENERALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 12,586,241.64 (DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,586,241.64

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 79,435.28 (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.).

TRANSFERENCIAS

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,910,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS 20/100 M.N.)

AYUDA SOCIALES A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 21,049,045.92 (VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 30 de ABRIL de 2021