

## 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 al 31 de Julio 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 \$ 55,902,727.40 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/21
TOTAL	55,553,312.76

##### CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/21
TOTAL	208,878.30

##### DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/2021
TOTAL	140,538.34

##### CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 9,835,092.62 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9.835.082.62

### ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$30,494,203.79** (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 79/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$30.494.203.79

### 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 **\$ 1,003,954,081.98** (MIL TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1.003.954.081.98

#### BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de **\$ 136,603,168.19** (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	138,603,168.19

## PASIVO

### PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 208,208,547.99 (DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.):

### DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	208,208,547.99

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	8,087,619.26

### IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	46,781,283.42

## 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	68,957,588.08

A continuación se presentan los ingresos desglosados por las participaciones más significativas otorgadas al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por el mes de ENERO a JULIO 2021:

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2021	ABRIL-JUN 2021	JULIO 2021
TOTAL	175,470,280.43	180,078,500.11	54,440,899.09

## 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	51,954,578.26

Los conceptos de egresos más sobresalientes del mes de Julio 2021 son los siguientes

## SERVICIOS PERSONALES

### DIETA

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 399,840.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$399,840.00

### SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 13,372,855.43 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$13,372,855.43

### HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 4,397,129.28 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,397,129.28

### PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 469,893.66 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 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. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$469,893.66

### PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 45,580.00 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 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. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$45,580.00

### CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,540.66 (MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 66/100 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. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,540.66

### INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 415,913.35 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$415,913.35

### OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 2,858,341.05 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y ÚN PESOS 05/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,858,341.05

## **MATERIALES Y SUMINISTROS**

### MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART. OFICIALES

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 414,767.71 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$414,767.71

### MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 170,696.00 (CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$170,696.00



### PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 160,313.40 (CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$160,313.40

### MATERIAL Y LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 379,153.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$379,153.92

### ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 208,895.06 (DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$208,895.06

### ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 104,415.08 (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.). Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$104,415.08

### MATERIAL ELECTRICÓ Y ELECTRONICÓ

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 184,690.56 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N.) Integrados a continuación:

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

TOTAL	\$184,590.56
-------	--------------

### OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,714,365.16 (ÚN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,714,365.16

### PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 110,606.00 (CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$110,606.00

### MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 89,842.03 (OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$89,842.03

### COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,554,849.64 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,554,849.64

### LUBRICANTES Y ADITIVOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 109,106.70 (CIENTO NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 70/100 M.N.) Integrados a continuación:



MES	IMPORTE
TOTAL	\$109,106.70

### PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 114,150.00 (CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$114,150.00

### HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 510,928.96 (QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$510,928.96

### REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 156,558.24 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.) Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$156,558.24

## **SERVICIOS GENERALES**

### SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 164,933.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$164,933.00

### AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 3,780.00 (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Agua. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,780.00

### SERVICIO DE REDES

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 59,671.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Redes. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$59,671.00

### SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 124,886.56 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) por Servicio Telefónico. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	124,886.56

### ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 96,589.49 (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.). Integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$96,589.49

### ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 342,200.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$342,200.00

### ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de **\$92,800.00 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**. Integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$92,800.00

### OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de **\$ 2,388,079.24 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)**. Integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,388,079.24

### SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de **\$ 684,603.45 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.)**. Integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$684,603.45

### COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de **\$ 18,445.31 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$18,445.31

### CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 210,389.98 (DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$210.389.98

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

El gasto por este concepto es de \$ 33,038.20 (TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$33.038.20

### REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,244,778.60 (ÚN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1.244.778.60

### JARDINERIA Y FUMIGACION

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

### DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,571,590.32 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y ÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.). Integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2.571.590.32

## GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 3,252,380.96 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 96/100 M.N.). Integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,252,380.96

## OTROS SERVICIOS GENERALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 108,889.20 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.). Integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$108,889.20

# **T R A N S F E R E N C I A S**

## AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,455,000.00 (ÚN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

## AYUDA SOCIALES A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 9,059,490.86 (NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 16 de Agosto de 2021