

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 15 de Septiembre 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 \$ 52,932,307.85 (CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS SIETE PESOS 85/100 M.N.):

CONCEPTO	SALDOS AL 15/09/21
TOTAL	52.582.893.21

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 15/09/21
TOTAL	208.876.30

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 15/09/2021
TOTAL	140.638.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 9,604,737.79 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9.604.737.79

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$32,815,482.40 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)**:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	32,815,482.40

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 **\$ 1,014,675,260.26 (MIL CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M.N.)**:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,014,675,260.26

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de **\$ 138,972,200.66 (CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 66/100 M.N.)** :

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	138,972,200.66

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de **\$ 215,337,893.83** (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.):

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	215,337,893.83

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
Total	8,986,348.99

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	48,926,828.67

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	7,060,982.93

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 al 15 de SEPTIEMBRE de 2021:

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2021	ABRIL-JUN 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021
TOTAL	175,470,280.43	180,078,510.11	54,440,869.09	56,993,609.39	1,365,943.20

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	18,127,121.53

Los conceptos de egresos más sobresalientes al 15 de septiembre de 2021 son los siguientes

S E R V I C I O S P E R S O N A L E S

DIETA

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de **\$ 199,920.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)**:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$199,920.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 5,808,982.13 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,808,982.13

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 200,575.73 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$200,575.73

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 101,203.39 (CIENTO ÚN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 39/100 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	\$101,203.39

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 31,513.43 (TREINTA Y ÚN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 43/100 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	\$31,513.43

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de \$ 2,471.40 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y ÚN PESOS 40/100 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	\$2,471.40

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 453,535.04 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$453,535.04

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 522,585.47 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$522,585.47

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 211,602.66 (DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 66/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$211,602.66

UBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 61,366.56 (SESENTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$61,366.56

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 226,121.05 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 05/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$226,121.05

ALIMENTOS PARA ANIMALES

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

MES	IMPORTE
TOTAL	\$104,415.08

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,242,180.00 (ÚN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,242,180.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 195,119.15 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$195,119.15

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,982,280.27 (ÚN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,982,280.27

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 214,258.96 (DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)**:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$214,258.96

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de **\$ 591,448.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y ÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)** pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$591,448.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **\$ 2,904.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)** por Servicio de Agua:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,904.00

SERVICIO DE REDES

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **\$ 27,989.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)** por Servicio de Redes:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$27,989.00

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 3,902.00 (TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.) por Servicio Telefónico:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,902.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 89,708.28 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$89,708.28

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 104,400.00 (CIENTO CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$104,400.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 788,511.28 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$788,511.28

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 2,655.25 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,655.25

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 12,296.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,296.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,034,583.40 (ÚN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,034,583.40

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 540,734.00 (QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$540,734.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 2,612,610.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,612,610.00

TRANSFERENCIAS

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**

AYUDA SOCIALES A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 272,250.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 22 de septiembre de 2021