

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 Agosto 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 \$ 59,031,017.44 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS 44/100 M.N.):

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/21 |
|----------|--------------------|
| TOTAL | 58,881,602.8 |

CTAS DE INVERSIÓN

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/21 |
|----------|--------------------|
| TOTAL | 208,876.30 |

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/2021 |
|----------|----------------------|
| TOTAL | 140,538.34 |

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 9,589,814.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.).

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------------|
| TOTAL | 9,589,814.00 |

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 \$ 138,948,955.19 (CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.),

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|----------------|
| TOTAL | 138,948,955.19 |

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 209,955,394.37 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|----------------|
| TOTAL | 209,955,394.37 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------------|
| TOTAL | 8,958,322.02 |

IMPUESTOS POR PAGAR

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|---------------|
| TOTAL | 48,378,907.09 |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos obtenidos en este periodo en las Oficinas Recaudadoras del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y las participaciones otorgadas para su funcionamiento.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------|---------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 69,874,707.71 |

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 AGOSTO 2021:

| PARTICIPACIONES | ENE-MZO 2021 | ABRIL-JUN 2021 | JULIO 2021 | AGOSTO 2021 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| TOTAL | 175,470,280.43 | 180,078,510.11 | 54,440,869.09 | 56,993,609.35 |

EGRESOS

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.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|---------------|
| TOTAL EGRESOS | 51,199,117.99 |

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

SERVICIOS PERSONALES

DIETA

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 409,560.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$409,560.00 |

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 11,758,078.95 (ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-----------------|
| TOTAL | \$11,758,078.95 |

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 4,114,587.75 (CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$4,114,587.75 |

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de **\$ 258,188.70 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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 | \$258,188.70 |

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de **\$ 42,990.43 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 | \$42,990.43 |

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.

| MES | IMPORTE |
|-------|------------|
| TOTAL | \$1,540.66 |

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de **\$ 390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$390,000.00 |

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 1,085,167.11 (UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$1.085.167.11 |

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 280,322.40 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$280,322.40 |

MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 53,218.94 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$53,218.94 |

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 455,846.44 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$455,846.44 |

MATERIAL Y LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 373,606.34 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 34/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$373,606.34 |

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.).

| 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.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$104,415.08 |

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 89,639.70 (OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$89,639.70 |

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,427,266.32 (ÚN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$1,427,266.32 |

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 918,168.14 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$918,168.14 |

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,576,169.44 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$3,576,169.44 |

UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 132,820.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$132,820.00 |

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 196,330.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**.

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$196,330.00 |

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 579,582.40 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)**.

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$579,582.40 |

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 341,473.84 (TRESCIENTOS CUARENTA Y ÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)**.

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$341,473.84 |

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de **\$ 1,065,460.00 (ÚN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)** pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$1,065,460.00 |

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 10,363.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$10,363.00 |

SERVICIO DE REDES

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 36,364.00 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$36,364.00 |

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 229,648.80 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$229,648.80 |

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 89,964.35 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$89,964.35 |

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 87,000.00 (OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$87,000.00 |

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,914,750.78 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 78/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$2,914,750.78 |

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 887,773.14 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.). :

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$887,773.14 |

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 15,791.83 (QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS 83/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$15,791.83 |

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 209,960.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$209,960.00 |

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

El gasto por este concepto es de \$ 108,380.20 (CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$108,380.20 |

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 537,857.20 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$537,857.20 |

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 103,124.00 (CIENTO TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$103,124.00 |

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,548,246.24 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$2,548,246.24 |

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 790,480.00 (SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|--------------|
| TOTAL | \$790,480.00 |

OTROS SERVICIOS GENERALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 1,646,991.20 (ÚN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS 20/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|-------|----------------|
| TOTAL | \$1,646,991.20 |

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 **\$ 12,635,636.21 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)**

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 17 de Septiembre de 2021