

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 16 al 30 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 \$ 37, 778,376.52 (TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.):

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/21
TOTAL	37,428,961.88

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/21
TOTAL	208,876.30

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2021
TOTAL	140,538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 9, 036,541.62 (NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 62/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9,036,541.62

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$32,690,679.84 (TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.):

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	32,690,679.84

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 \$ 1,024,916,406.45 (MIL VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N.) que corresponden a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,024,916,406.45

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 \$ 212, 819,413.27 (DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 27/100 M.N.):

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	212.819.413.27

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	8.123.833.37

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	50.190.530.38

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	38,741,258.39

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 SEPTIEMBRE de 2021:

PARTICIPACIONES	ENE-MZO 2021	ABRIL-JUN 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE
TOTAL	175,470,280.43	180,078,510.11	54,440,869.09	56,993,609.39	22,893,308.38

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	52,884,700.30

Los conceptos de egresos más sobresalientes al 30 de septiembre de 2021 son los siguientes

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 588,540.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$588,540.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 15,602,263.79 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$15,602,263.79

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,143,045.06 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,143,045.06

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 360,957.48 (TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 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	\$360,957.48

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.

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.) Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 978,535.05 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$978,535.05

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 1,423,920.67 (ÚN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 67/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,423,920.67

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 238,131.05 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y ÚN PESOS 05/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$238,131.05

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 15,910.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$15,910.00

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 316,380.96 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 96/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$316,380.96

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 3,745.03 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,745.03

ALIMENTOS PARA PERSONAS

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

ALIMENTOS PARA ANIMALES

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

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 152,504.86 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$152,504.86

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,406,626.28 (ÚN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 28/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,426,626.28

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 153,752.89 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$153,752.89

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,274,844.52 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,274,844.52

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 52,200.00 (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$52,200.00

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 501,253.29 (QUINIENTOS ÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA TRES PESOS 29/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$501,253.29

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 1,249,692.00 (ÚN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,249,692.00

SERVICIO DE INTERNET Y REDES

El gasto por este concepto es de \$ 55,542.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$55,542.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 4,213.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Agua:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,213.00

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 81,157.27 (OCHENTA Y ÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.) por Servicio Telefónico:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$81,157.27

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 \$ 179,800.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$179,800.00

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

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 579,652.81 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY DOS PESOS 81/100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$579,652.81

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 2,714.41 (DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,714.41

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 19,024.00 (DIECINUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$19,024.00

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,641,529.69 (ÚN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTAY ÚN MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 69/100 M. N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,641,529.69

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 787,234.00 (SETESIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$787,234.00

IMPUESTOS Y DERECHOS

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 998,946.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL	\$998,946.00

PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES

El importe de este rubro en el presente periodo es de \$ 149,577.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.):

MES	IMPORTE
TOTAL.	\$149,577.00

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,550,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN.)

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 253,885.98 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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