

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 Octubre al 31 de Diciembre 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 \$ 56,242,546.39 (CINCUENTA Y SIES MILLONES DDCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/21
TOTAL	56.859.031.75

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/21
TOTAL	208.876.30

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 31/12/2021
TOTAL	140.538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de **\$ 9,083,511.62 (NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 62/100 M.N.)** la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9,083,511.62

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$36,687,788.56 (TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)** integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	36,687,788.56

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.)** integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	2,537,249.97

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de **\$ 1,092,646,451.90 (MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)** que corresponden a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,092,646,451.90

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de \$ 139, 319,403.94 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 94/100 M.N.), los cuales corresponden a los siguientes activos:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	139.319.403.94

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 236,089,868.85 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	236.089.868.85

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9.515.329.71

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	57,768,548.45

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	292,276,374.82

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

PARTICIPACIONES	ENERO-MARZO 2021	ABRIL-JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE-DICIEMBRE 2021
TOTAL	175,470,280.43	180,078,510.11	54,440,869.09	56,993,609.39	22,893,308.38	178,116,299.12

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.

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	224,961,333.09

Los conceptos de egresos más sobresalientes del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021 son los siguientes.

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 2,113,100.00 (DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.) desglosados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,113,100.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 32,471,254.95 (TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$32,471,254.95

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 10,062,728.79 (DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$10,062,728.79

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de **\$ 704,870.73 (SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N.)** pagados a Trabajadores de Semana y Gatorcena por concepto de Prima Vacacional de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$704,870.73

PRIMA QUINCENAL

El gasto en el presente periodo es de **\$ 497,100.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)** pagados a Trabajadores de Semana y Gatorcena por concepto de Prima Vacacional de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$497,100.00

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de **\$ 17,818,456.14 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)** pagados a Trabajadores de Semana y Gatorcena por concepto de Prestaciones de Fin de Año de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$17,818,456.14

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de **\$ 839,896.54 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)**, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$839,896.54

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de **\$ 35,809,049.22 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$35.809.049.22

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$ 1,590,417.29 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1.590.417.29

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$ 570,781.54 (QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y ÚN PESOS 54/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$570,781.54

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 2,554,995.48 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,554,995.48

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 510,244.58 (QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$510,244.58

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 14,040.00 (CATORCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 313,579.32 (TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 2,850,686.25 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,850,686.25

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 9,160,358.87 (NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,160,358.87

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 262,844.87 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$262,844.87

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 8,696,177.35 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,696,177.35

UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,372,511.60 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,372,511.60

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 212,297.40 (DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$212,297.40

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 4,114,338.61 (CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,114,338.61

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de **\$ 9,370,525.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)** pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,370,525.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **\$ 25,717.92 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N.)** por Servicio de Agua. integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$25,717.92

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 671,121.78 (SEISCIENTOS SETENTA Y ÚN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.) por Servicio Telefónico, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$671,121.78

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,369,867.20 (UNMILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,369,867.20

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 590,381.36 (QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y ÚN PESOS 36/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$590,381.36

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 1,719,697.68 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,719,697.68

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 3,311,338.90 (TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,311,338.90

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de 1,430,957.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,430,957.37

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 798,460.75 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$798,460.75

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 39,501.49 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$39,501.49

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 5,927,020.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,927,020.00

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 14,547.40 (CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$14,547.40

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 3,036,598.93 (TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,036,598.93

SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

El gasto por este concepto es de \$3,497,603.53 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 53/100 M. N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,497,603.53

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 3,951,029.94 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y ÚN MIL VEINTINUEVE PESOS 94/100 M. N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,951,029.94

GASTO CEREMONIAL

El gasto por este concepto es de \$ 64,728.00 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M. N.) integrados a continuación

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 23,572,951.02 (VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y ÚN PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$23,572,951.02

OTROS SERVICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 4,822,526.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,822,526.00

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 25,586,669.29 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 29/100 MN.)**

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 2,620,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)**

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 24 de enero 2022