

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 Abril al 30 de Junio de 2022, donde lo más sobresaliente es lo siguiente:

Activo, Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

CAJA, BANCOS

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 175,956,291.41 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS 41/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/22
TOTAL	152.584.239.88

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/22
TOTAL	23.231.513.19

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 30/06/2022
TOTAL	140.538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 13,095,008.17 (TRECE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 17/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	13.095.008.17

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$ 79,157,052.58 (SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	79.157.052.58

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 \$963,999,318.94 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N.) que corresponden a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	963.999.318.94

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de \$ 172,931,623.59 (CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y ÚN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N.), los cuales corresponden a los siguientes activos:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	172.931.623.59

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 232,188,867.03 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	232,188,867.03

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9,958,061.66

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	\$5,568,007.27

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	322,054,807.61

A continuación, se presentan los ingresos desglosados por las participaciones más significativas otorgadas al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por el mes de ABRIL a JUNIO de 2022:

PARTICIPACIONES	ENERO-MARZO 2022	ABRIL-JUNIO 2022
TOTAL	227,344,556.54	271,278,695.57

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	177,103,227.52

Los conceptos de egresos más sobresalientes del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022 son los siguientes.

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 1,442,280.00 (ÚN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) desglosados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,442,280.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de **\$ 33,826,800.69 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 69/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$33,826,800.69

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 8,772,506.06 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,772,506.06

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de **\$ 767,414.81 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 81/100 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	\$767,414.81

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de **\$ 106,842.86 (CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 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	\$106,842.86

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de **\$ 736,175.55 (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)**, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$736,175.55

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de **\$ 28,622,663.02 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$28,622,663.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$3,440,453.99 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,440,453.99

MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$ 473,009.42 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS 42/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$473,009.42

PUBLICACIÓN IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 598,921.04 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 04/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$598,921.04

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,158,623.19 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 19/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,158,623.19

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 271,525.58 (DOSCIENTOS SETENTA Y ÚN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$271,525.58

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 208,606.86 (DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$208,606.86

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 84,178.18 (OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$84,178.18

MATERIAL ELECTRÓNICO

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 2,412,234.89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,412,234.89

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 6,763,539.19 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$6,763,539.19

MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 679,460.92 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$679,460.92

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 10,648,535.35 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$10,648,535.35

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 19,890.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$19,890.00

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 144,682.16 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$144,682.16

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 1,690,374.12 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,690,374.12

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 6,395,332.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$6,395,332.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 24,374.99 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) por Servicio de Agua. integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$24,374.99

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 659,416.23 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 23/100 M.N.) por Servicio Telefónico. integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$659,416.23

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 277,993.76 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$277,993.76

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de \$ 1,632,516.26 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,632,516.26

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,780,600.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,780,600.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 930,693.41 (NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$930,693.41

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 8,033,440.44 (OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,033,440.44

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 122,979.81 (CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$122,979.81

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 2,166,916.08 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,166,916.08

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN Y RECREATIVO

El gasto por este concepto es de \$ 159,212.90 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 90/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$159,212.90

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

El gasto por este concepto es de \$ 226,697.18 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$226,697.18

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,106,227.20 (DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,106,227.20

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 444,048.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$444,048.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 11,127,996.23 (ONCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 23/100 M. N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$11,127,996.23

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 9,587,593.72 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,587,593.72

OTROS SERVICIOS GENERALES

El importe de este rubro en el presente periodo es de **\$ 4,671,481.20 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y ÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y ÚN PESOS 20/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,671,481.20

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 20,526,990.04 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 MN.)**

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 3,360,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 14 de Julio de 2022