

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 Enero al 31 de Marzo 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 \$ 142, 308,425.08 (CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 08/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/22
TOTAL	141,822,773.55

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/22
TOTAL	211,013.19

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/2022
TOTAL	140,538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 12, 647,366.61 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	12.647.366.61

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$72, 501,067.20 (SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	72.501.067.20

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 \$ 141, 355,894.92 (CIENTO CUARENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.), los cuales corresponden a los siguientes activos:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	141,355,894.92

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 225, 929,030.06 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS 06/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	225,929,030.06

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	9,799,228.36

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	55,468,022.90

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 se muestran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL DE INGRESOS	322.772.330,40

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 MARZO de 2022:

PARTICIPACIONES	ENERO-MARZO 2022
TOTAL	227.344.556,54

Ver anexo No. 2 para desglose de Ingresos.

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.

Los Egresos del presente mes se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	154.671.570,26

Ver anexo No. 2 para desglose de Egresos.

Los conceptos de egresos más sobresalientes del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 son los siguientes.

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El importe registrado en el presente periodo por este concepto es de \$ 1,199,520.00 (ÚN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) desglosados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,199,520.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 33,126,254.48 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$33,126,254.48

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 8,124,692.62 (OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,124,692.62

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 884,100.91 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS 91/100 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	\$884,100.91

PRIMA QUINCENAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 599,094.05 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 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	\$599,094.05

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 2,876,012.16 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS 16/100 M.N.), integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,876,012.16

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En el presente periodo por este concepto se registró la cantidad de \$ 8,316,373.92 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,316,373.92

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 2,875,229.84 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ODSOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,875,229.84

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 820,198.15 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$820,198.15

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 2,711,756.28 (DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,711,756.28

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 728,415.41 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$728,415.41

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 93,646.88 (NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 5,904,098.04 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,904,098.04

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 3,175,190.19 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 19/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,175,190.19

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 272,601.91 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y ÚN PESOS 91/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$272,601.91

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 9,645,020.77 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS 77/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,645,020.77

UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 568,284.00 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$568,284.00

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 110,200.00 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$110,200.00

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 273,590.43 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$273,590.43

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 9,238,105.17 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 17/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,238,105.17

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 9,072.00 (NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por Servicio de Agua, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,072.00

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 402,280.79 (CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 79/100 M.N.) por Servicio Telefónico, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$402,280.79

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 \$ 259,869.43 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$259,869.43

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El gasto por este concepto es de \$ 2,169,200.00 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,169,200.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES

El gasto por este concepto es de 1,647,200.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,647,200.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de 549,160.35 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 35/100 M.N.) integrados a continuación

MES	IMPORTE
TOTAL	\$549,160.35

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 3,057,584.54 (TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,057,584.54

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 123,490.89 (CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 89/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$123,490.89

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 960,512.28 (NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$960,512.28

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

El gasto por este concepto es de \$ 887,199.09 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$887,199.09

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 6,486.40 (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$6,486.40

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,718,715.44 (DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,718,715.44

SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 220,400.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$220,400.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,715,587.79 (DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M. N.) integrados a continuación.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,715,587.79

OTROS SERVICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 752,679.69 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$752,679.69

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 19,197,252.84 (DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 MN.)

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,240,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 28 de abril 2022