

Notas al Estado de Situación Financiera

Se revisaron los Estados Financieros de Soledad de Graciano Sánchez, El Estado de Actividades, 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 2024, donde lo más sobresaliente es lo siguiente:

Activo, Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

CAJA, BANCOS

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 173, 108,703.82 (CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/24
TOTAL	172,757,152.26

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/24
TOTAL	211,013.22

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/2024
TOTAL	140,538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de **\$ 72, 656,370.91 (SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 91/100 M.N.)** la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/2024
TOTAL	72,656,370.91

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$31, 306,500.72 (TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 72/100 M.N.)** integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2024
TOTAL	31,306,500.72

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	SALDO AL 31/03/2024
TOTAL	2,537,249.97

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de \$ 177,107,451.19 (CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.) que corresponden a lo siguiente:

CONCEPTO	SALDOS AL 31/03/2024
TOTAL	177,107,451.19

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de \$ 225,067,837.31 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), los cuales corresponden a los siguientes activos:

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2024
TOTAL	225,067,837.31

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 224, 696,334.83 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2024
TOTAL	224,696,334.83

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	14,414,112.19

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	59,216,649.15

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	414,998,077.13

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 2024:

PARTICIPACIONES	ENERO-MARZO 2024
TOTAL	293,299,291.80

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 trimestre se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	222,737,748.45

Ver anexo No. 2 para desglose de Egresos.

Los conceptos de egresos más sobresalientes del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 son los siguientes.

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El gasto por este concepto es de \$ 1,391,280.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) desglosados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,391,280.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 39,819,486.84 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUÁTROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$39,819,486.84

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

El gasto por este concepto es de \$ 9,524,025.42 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,524,025.42

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,048,455.44 (UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 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	\$1,048,445.44

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 246,841.02 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 02/100 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	\$246,841.02

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de \$ 2,834.04 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,834.04

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,417,841.85 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 85/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,417,841.85

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

El gasto en el presente periodo es de \$ 16,092,125.18 (DIECISÉIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$16,092,125.18

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 2,980,925.47 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,980,925.47

MATERIAL DE IMPRESIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,261,585.14 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,261,585.14

PUBLICACIÓN IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$ 1,224,283.21 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)**

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,224,283.21

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 2,510,595.45 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,510,595.45

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 1,485,798.20 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,485,798.20

ALIMENTOS PARA ANIMALES

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$ 199,056.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$199,056.00

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de **\$ 86,626.48 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$86,626.48

MATERIAL ELÉCTRICO

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 12,584,005.28 (DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 28/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,584,005.28

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de **\$ 38,256,015.32 (TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS 32/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$38,256,015.32

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 10,000,548.93 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)** integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$10,000,548.93

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,222,050.47 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,222,050.47

PRENDAS DE PROTECCIÓN

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 33,805.88 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 88/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	\$33,805.88

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,378,100.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,378,100.00

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 7,563,457.01 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	\$7,563,457.01

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 14,420.01 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.) por Servicio de Agua, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$14,420.01

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 549,196.28 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) por Servicio Telefónico, integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$549,196.28

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 242,271.21 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETA Y UNO PESOS 21/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$242,271.21

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de \$ 1,908,478.40 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,908,478.40

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,854,028.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,854,028.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 22,191.97 (VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 97/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$22,191.97

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 5,109,776.81 (CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,109,776.81

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 401,584.34 (CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$401,584.34

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 4,796,469.37 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,796,469.37

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 327,444.80 (TRECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$327,444.80

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

El gasto por este concepto es de \$ 1,124,113.97 (UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 97/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,124,113.97

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,611,793.75 (DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,611,793.75

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,738,690.40 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,738,690.40

JARDINERIA Y FUMIGACIÓN

El gasto por este concepto es de \$ 1,615,723.40 (CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,112,435.48

DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 8,636,452.10 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M. N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$8,636,452.10

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 17,943,584.25 (DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$17,943,584.25

IMPUESTOS Y DERECHOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,969,703.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.)

OTROS SERVICIOS GENERALES

El gasto por este concepto es de \$ 1,303,212.44 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 44/100 M. N.)

T R A N S F E R E N C I A S

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 13,366,608.24 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 24/100 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 TRESCIENTOSE SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 25 de abril de 2024