

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 al 31 de julio 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 \$ 206,188,194.87 (DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.).

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/24
TOTAL	206,188,194.87

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/24
TOTAL	211,013.22

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/2024
TOTAL	140,538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 82, 281,779.55 (OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.).

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/2024
TOTAL	82,281,779.55

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$31, 344,457.71 (TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.).

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2024
TOTAL	31,344,457.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

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	SALDO AL 31/07/2024
TOTAL	2,537,249.97

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de \$ 300,850,862.80 (TRECIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.).

CONCEPTO	SALDOS AL 31/07/2024
TOTAL	300,850,862.80

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de \$ 249,470,946.23 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.),

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2024
TOTAL	249,470,946.23

PASIVO

PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 222,124,590.77 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 77/100 M.N.).

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2024
TOTAL	222,124,590.77

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	15,070.475.41

IMPUESTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	58,221.078.12

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	160,962,207.91

A continuación, se presentan los ingresos desglosados por las participaciones más significativas otorgadas al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por el mes de JULIO de 2024:

PARTICIPACIONES	ENERO-MARZO 2024	ABRIL-JUNIO 2024	JULIO 2024
TOTAL	293,299,291.80	260,133,568.79	142,643,801.61

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.

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL EGRESOS	52,471,445.01

Los conceptos de egresos más sobresalientes al 31 de julio de 2024 son los siguientes.

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El gasto por este concepto es de \$ 428,400.00 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$428,400.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 12,799,676.51 (DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$12,799,676.51

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

El gasto por este concepto es de \$ 3,924,987.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$3,924,987.00

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 400,179.79 (CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 79/100 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	\$400,179.79

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 231,969.37 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$231,969.37

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

El gasto en el presente periodo es de \$ 4,790,618.99 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,790,618.99

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 180,756.20 (CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$180,756.20

MATERIAL DE IMPRESION

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 153,474.28 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$238,541.80

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 238,541.80 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$238,541.80

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 72,776.42 (SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$72,776.42

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 145,103.40 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS 40/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$145,103.40

ALIMENTOS PARA ANIMALES

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 95,700.00 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$95,700.00

ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 7,719.80 (SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$7,719.80

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,896,963.71 (ÚN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,896,963.71

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 2,872,527.45 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,872,527.45

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 4,066,893.99 (CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,066,893.99

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 612,689.92 (SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$612,689.92

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 6,280.80 (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$6280.80

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 2,520,367.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,520,367.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 4,972.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$4,972.00

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 188,497.97 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$188,497.97

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 153,323.01 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI TRES PESOS 01/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$153,323.01

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de \$ 271,579.20 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$271,579.20

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 288,840.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$288,840

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 9,997.35 (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$9,997.35

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 423,105.68 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCO PESOS 68/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$423,105.68

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 2,875.29 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,875.29

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 2,999.99 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$2,999.99

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACION

El gasto por este concepto es de \$ 106,209.60 (CIENTO SEIS MIL PESOS 60/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$106,209.60

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

El gasto por este concepto es de \$ 705,789.16 (SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$705,789.16

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 1,739,290.37 (ÚN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,739,290.37

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,279,364.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	\$1,279,364.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 5,139,047.28 (CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M. N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	\$5,139,047.28

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 5,286,805.59 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 59/100 MN.)

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 1,220.000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MN.)**

OTROS GASTOS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 203,154.00 (DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)**

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 21 de agosto de 2024