

## 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 30 de septiembre 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 \$ 150, 626,208.02 (CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/24
TOTAL	150,485,669.68

##### DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2024
TOTAL	140,538.34

##### CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 15, 583,614.82 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 82/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2024
TOTAL	15,583,614.82

### ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **\$42, 209,293.70 (CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.)** integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2024
TOTAL	42,209,293.70

### 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.)** integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2024
TOTAL	2,537,249.97

#### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de **\$ 371,783,493.90 (TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)** que corresponden a la siguiente:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2024
TOTAL	371,783,493.90

## **BIENES MUEBLES**

El importe de este concepto es de \$ 258,900,757.83 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.), los cuales corresponden a los siguientes activos:

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2024
TOTAL	258,900,757.83

## **PASIVO**

### **PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO**

El monto por el rubro de cuentas por pagar a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 218, 273,675.64 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

### **DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2024
TOTAL	218,273,675.64

### **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2024
TOTAL	15,419,809.02

## IMPUESTOS POR PAGAR

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	56,840,776.67

## 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	105,347,930.76

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

PARTICIPACIONES	ENERO-MARZO 2024	ABRIL-JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024
TOTAL	293,299,291.80	260,133,568.79	142,643,801.61	47,012,105.77	83,708,872.10

### 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	48,979,133.98

## SERVICIOS PERSONALES

### DIETAS

El gasto por este concepto es de \$ 484,995.46 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	484,995.46

### SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 12,764,711.56 (DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	12,764,711.56

### HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

El gasto por este concepto es de \$ 3,878,194.38 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	3,878,194.38

### PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 373,037.94 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 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	373,037.94

## INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 405,709.05 (CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	405,709.05

## OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

El gasto en el presente periodo es de \$ 5,199,905.54 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	5,199,905.54

## **MATERIALES Y SUMINISTROS**

### PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 208,336.34 (DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	208,336.34

### MATERIAL DE IMPRESION

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 161,831.57 (CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 57/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	161,831.57

### PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 797,730.84 (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 84/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	797,730.84

### ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,405,484.55 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	1,405,484.55

### OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,427,046.33 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	1,427,046.33

### MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 101,009.90 (CIENTO UN MIL NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	101,009.90

## **COMBUSTIBLES**

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 2,162,635.51 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	2,162,635.51

## **SERVICIOS GENERALES**

### **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

El gasto por este concepto es de \$ 2,532,920.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	2,532,920.00

### **AGUA**

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 2,394.00 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	2,394.00

### SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 187,064.76 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	187,064.76

### ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 371,405.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	371,405.20

### ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de \$ 46,400.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	46,400.00

### ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	69,600.00

### OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 7,800.08 (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 08/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	7,800.08

### SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

El gasto por este concepto es de \$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	250,000.00

### SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 4,279.94 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	4,279.94

### SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 1,269,993.64 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	1,269,993.64

### SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

El gasto por este concepto es de \$ 3,637.59 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	3,637.59

### CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 179,301.41 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 41/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	179,301.41

### REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 218,262.65 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	218,262.65

### DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 3,574,089.27 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M. N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	3,574,089.27

## **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**

El gasto por este concepto es de \$ 2,494,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MES	IMPORTE
TOTAL	2,494,000.00

## **TRANSFERENCIAS**

### **AYUDA SOCIAL A PERSONAS**

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 1,120,000.00 (UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 MN.)

### **AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 7,262,056.47 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

### **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 15,300.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 18 de octubre de 2024