PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD
CERCA DE TI

# 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 agosto de 2024, donde lo más sobresaliente es lo siguiente:

## Activo, Efectivo y Equivalentes

## A C T I V O

### CAJA, BANCOS

El monto por este rubro asciende a la cantidad de **$ 135, 236,761.50 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)** la cual se integra como a continuación se indica:

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/24 |
|---|---|
| TOTAL | 134,851,109.94 |

### CUENTAS DE INVERSIÓN

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/24 |
|---|---|
| TOTAL | 211,013.22 |

SOLEDAD
CERCA DE TI

## DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 140,538.34 |

## CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de **$ 82, 500,357.20 (OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)** la cual se integra como a continuación se indica:

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 82,500,357.20 |

## ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de **$42, 172,628.12 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N.)** integrado como a continuación se indica:

| CONCEPTO | SALDO AL 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 42,172,628.12 |

## 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 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 2,537,249.97 |

### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de **$ 337,511,651.83 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)** que corresponden a lo siguiente:

| CONCEPTO | SALDOS AL 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 337,511,651.83 |

### 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 31/08/2024 |
|---|---|
| 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 **$ 222, 676,391.59 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)** la cual se integra de la siguiente forma:

## DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

| CONCEPTO | SALDO AL 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 222,676,391.59 |

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

| CONCEPTO | SALDO AL 31/08/2024 |
|---|---|
| TOTAL | 15,248,629.38 |

## IMPUESTOS POR PAGAR

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 57,875,500.21 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD
CERCA DE TI

# 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 | 63,750,248.20 |

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

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

## 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 | 62,240,401.67 |

SOLEDAD
CERCA DE TI

# SERVICIOS PERSONALES

## DIETAS

El gasto por este concepto es de **$ 614,040.00 (SEISCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)** desglosados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 614,040.00 |

## SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de **$ 20,065,021.56 (VEINTE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL VEINTIÚN PESOS 56/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 20,065,021.56 |

## HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

El gasto por este concepto es de **$ 3,983,475.16 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 3,983,475.16 |

## PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de **$ 293,607.31 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 31/100 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 | 293,607.31 |

## INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de **$ 1,590,440.77 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 77/100 M.N.)**. integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 1,590,440.77 |

## PRESTACIONES CONTRACTUALES

El gasto en el presente periodo es de **$ 5,701,925.07 (CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 5,701,925.07 |

# MATERIALES Y SUMINISTROS

## PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de **$ 1,627,726.48 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 1,627,726.48 |

## MATERIAL DE IMPRESION

El gasto por este concepto en el periodo es de **$ 115,882.71 (CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 115,882.71 |

## PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de **$ 77,354.00 (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 77,354.00 |

## ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de **$ 148,287.07 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | 148287.07 |
|---|---|
| TOTAL | 148,287.07 |

## ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de **$ 287,257.20 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 287,257.20 |

## MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO

La cantidad registrada por este concepto es de **$ 1,285,433.07 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 1,285,433.07 |

## OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

La cantidad registrada por este concepto es de **$ 1,696,227.23 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 1,696,227.23 |

## COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **$ 3,798,162.22 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 3,798,162.22 |

## HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **$ 11,899.05 (ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 11,899.05 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD
CERCA DE TÍ

# SERVICIOS GENERALES

## SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de **$ 3,450,413.00 (TRES MILLONES CUATROCUENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)** pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 3,450,413.00 |

## AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **$ 10,845.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)** por Servicio de Agua. integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| AGOSTO | 10,845.00 |

## SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de **$ 188,378.97 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.)** por Servicio Telefónico. integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 188,378.97 |

SOLEDAD
CERCA DE TÍ

## ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de **$ 88,595.00 (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 88,595.00 |

## ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de **$ 78,416.00 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 78,416.00 |

## ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de **$ 466,552.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 466,552.00 |

## ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA

El gasto por este concepto es de **$ 5,122.56 (CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N.).**

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 5,122.56 |

## OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de **$ 12,194.62 (DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.).**

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 12,194.62 |

## SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

El gasto por este concepto es de **$ 1,076,498.76 (UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.).**

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 1,076,498.76 |

## COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de **$ 4,374.01 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)** integrados a continuación:

## REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de **$ 333,292.54 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 333,292.54 |

## SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

El gasto por este concepto es de **$ 1,811,649.37 (UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.).**

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 1,811,649.37 |

## DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de **$ 4,841,544.44 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M. N.)** integrados a continuación:

| MES | IMPORTE |
|---|---|
| TOTAL | 4,841,544.44 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD
CERCA DE TI

# TRANSFERENCIAS

## AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **$ 7,301,866.65 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 MN.)**

## AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

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

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, S.L.P., a 20 de Septiembre de 2024

SOLEDAD
CERCA DE TI