

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 julio al 30 de septiembre de 2023, donde lo más sobresaliente es lo siguiente:

Activo, Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

CAJA, BANCOS

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 127, 208,599.19 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/23
TOTAL	126,857,047.66

CTAS DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/23
TOTAL	211,013.19

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2023
TOTAL	140,538.34

CUENTAS POR COBRAR

El monto por este rubro asciende a la cantidad de \$ 72,190,832.14 (SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.) la cual se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2023
TOTAL	72,190,832.14

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El importe de este concepto es de \$29,889,975.41 (VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.) integrado como a continuación se indica:

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2023
TOTAL	29,889,975.41

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 30/09/2023
TOTAL	2,537,249.97

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El importe de este concepto es de \$ 477,587,294.25 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.) que corresponden a lo siguiente:

CONCEPTO	SALDOS AL 30/09/2023
TOTAL	477,587,294.25

BIENES MUEBLES

El importe de este concepto es de \$ 210,363,603.64 (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 64/100 M.N.), los cuales corresponden a los siguientes activos:

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2023
TOTAL	210,363,603.64

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, 427,790.38 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N.) la cual se integra de la siguiente forma:

DESGLOSE DEL PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2023
TOTAL	222,427,790.38

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	53,225,778.06

ESTADO DE RESULTADOS

Los conceptos de egresos más sobresalientes del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023 son los siguientes.

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS

El gasto por este concepto es de \$ 1,413,720.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) desglosados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	1,413,720.00

SUELDOS PLANTILLA

El gasto por este concepto es de \$ 38,866,409.28 (TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	38,866,409.28

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

El gasto por este concepto es de \$ 9,252,951.39 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	9,252,951.39

PRIMA VACACIONAL

El gasto en el presente periodo es de \$ 1,139,781.32 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 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	1,139,781.32

PRESTACIONES FIN DE AÑO

El gasto en el presente periodo es de \$ 56,767.59 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 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.

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

El gasto en el presente periodo es de \$ 33,618.20 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N.) Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.

INDEMNIZACIONES

El gasto en el presente periodo es de \$ 154,901.80 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 80/100 M.N.), integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	154,901.80

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

El gasto en el presente periodo es de \$ 21,738,098.70 (VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	21,738,098.70

MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,884,497.32 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	1,884,497.32

MATERIAL DE IMPRESION

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 417,949.63 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	417,949.63

PUBLICACION IMPRESA

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 2,025,623.71 (DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 71/100 M.N.)

ARTICULOS DE LIMPIEZA

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 1,517,857.25 (UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	1,517,857.25

ALIMENTOS PARA PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 608,676.60 (SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	608,676.60

ALIMENTOS PARA ANIMALES

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 409,596.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	409,596.00

MATERIAL ELECTRICO

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 3,925,064.09 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	3,925,064.09

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

La cantidad registrada por este concepto es de \$ 13,469,005.21 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS 21/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	13,469,005.21

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO

El gasto por este concepto en el periodo es de \$ 1,342,129.65 (UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.)

COMBUSTIBLES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 9,959,122.17 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	9,959,122.17

VESTUARIOS Y UNIFORMES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 4,024,486.60 (CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	4,024,486.60

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 3,474.03 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)

HERRAMIENTAS MENORES

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de \$ 68,718.32 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	68,718.32

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El gasto por este concepto es de \$ 7,526,422.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) pagados a Comisión Federal de Electricidad por servicio de Energía Eléctrica.

MES	IMPORTE
TOTAL	7,526,422.00

AGUA

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 15,099.83 (QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) por Servicio de Agua. integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	15,099.83

SERVICIO TELEFÓNICO

El gasto por este servicio asciende a la cantidad de \$ 570,872.36 (QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) por Servicio Telefónico. integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	570,872.36

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

El gasto por este concepto es de \$ 313,247.34 (TRECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	313,247.34

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

El gasto por este concepto es de \$ 2,765,932.17 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	2,765,932.17

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,569,735.68 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	2,569,735.68

OTROS ARRENDAMIENTOS

El gasto por este concepto es de \$ 29,992.05 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.).

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

El gasto por este concepto es de \$ 27,114.78 (VEINTISIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 78/100 M.N.).

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

El gasto por este concepto es de \$ 6,955,530.93 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 93/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	6,955,530.93

COMISIONES BANCARIAS

El gasto por este concepto es de \$ 176,097.72 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	176,097.72

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

El gasto por este concepto es de \$ 4,812,311.92 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	4,812,311.92

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACION

El gasto por este concepto es de \$ 313,200.00 (TRECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	313,200.00

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

El gasto por este concepto es de \$ 1,813,723.91 (UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	1,813,723.91

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

El gasto por este concepto es de \$ 2,074,019.80 (DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	2,074,019.80

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

El gasto por este concepto es de \$ 2,335,602.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.).

MES	IMPORTE
TOTAL	2,335,602.00

JARDINERIA Y FUMIGACION

El gasto por este concepto es de \$ 1,615,723.40 (UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	1,615,723.40

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS

El gasto por este concepto es de \$ 8,955,835.05 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M. N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	8,955,835.05

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

El gasto por este concepto es de \$ 290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.)

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

El gasto por este concepto es de \$ 1,368,162.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) integrados a continuación:

MES	IMPORTE
TOTAL	1,368,162.00

RECARGOS Y ACTUALIZACIONES

El gasto por este concepto es de **\$ 15,935.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)**

TRANSFERENCIAS

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 28,669,550.50 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 MN.)**

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La cantidad registrada por este concepto en el presente periodo es de **\$ 3,810,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)**

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a 18 de octubre de 2023