

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

CORTE DE CAJA SEGUNDO TRIMESTRE 2024
(INCLUYE AJUSTES DE AUDITORIA)

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|------------------|-----------------------|
| EXISTENCIA INICIAL | \$ | 192,260,328.68 |
| INGRESOS DEL EJERCICIO | \$ | 313,017,180.67 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$ | 26,281,722.27 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | |
| IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO) | \$ 4,995,947.77 | |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | | |
| IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES | \$ 18,613,273.45 | |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | | |
| RECARGOS | \$ 776,196.12 | |
| ACTUALIZACIONES | \$ 1,822,931.63 | |
| MULTAS | \$ 72,892.20 | |
| GASTOS DE NOTIFICACION | \$ 481.10 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$ | 200,000.00 |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | \$ 200,000.00 | |
| DERECHOS | \$ | 22,086,044.04 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO | | |
| SERVICIO DE PANTEONES | \$ 132,635.84 | |
| SERVICIO DE RASTRO | \$ 325,481.00 | |
| A) LICENCIA DE CONSTRUCCION Y REMODELACION | \$ 4,625,630.41 | |
| B) REPOSICION DE PLANOS | \$ 638.93 | |
| C) EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$ 4,342.80 | |
| D) EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO | \$ 4,303,245.38 | |
| F) LICENCIAS PARA FRACCIONAR O LOTIFICAR | \$ 171,369.12 | |
| G) SERVICIOS DE PLANEACION | \$ 2,781,810.57 | |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS | \$ 2,815,798.30 | |
| LICENCIAS Y REFRENDOS PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION | \$ 139,942.04 | |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA | \$ 657,726.35 | |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | \$ 175,030.16 | |
| OTROS SERVICIOS | \$ 200,136.82 | |
| SERVICIO DE ECOLOGIA | \$ 855,591.04 | |
| SERVICIO DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS | \$ 60,121.67 | |
| SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA | \$ 168,500.64 | |
| REGISTRO CIVIL POR DERECHO PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 714,107.92 | |
| SERVICIOS CATASTRALES | \$ 1,750,450.74 | |
| CERTIFICACIONES | \$ 2,043,539.07 | |
| RECARGOS POR OBRAS PUBLICAS | \$ 159,969.21 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ | 1,097,353.92 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | | |
| ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS | \$ 1,097,353.92 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ | 2,988,513.94 |
| MULTAS | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$ 2,839,114.94 | |
| INDEMNIZACIONES | | |
| INDEMNIZACIONES | \$ 5,059.00 | |
| ACCESORIOS APROVECHAMIENTOS | | |
| RECARGOS | \$ 40,840.00 | |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | | |
| LICITACIONES | \$ 3,500.00 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ | 82,792.88 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS | \$ 82,792.88 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ | 260,133,568.79 |
| PARTICIPACIONES | | |
| FONDO GENERAL | \$ 97,925,465.78 | |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$ 37,856,593.34 | |
| LE S P S | \$ 990,176.22 | |
| F S A N | \$ 2,127,394.85 | |
| FONDO FISCAL | \$ 4,970,724.31 | |
| LE S P S GASOLINA | \$ 1,929,402.09 | |
| PARTICIPACION EQUIVALENTE AL IMPUESTO SINOMINA | \$ 768,937.00 | |
| FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$ 75,043,959.00 | |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$ 14,037,008.40 | |
| I S R RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | \$ 2,924,256.00 | |
| I S R ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | \$ 170,273.35 | |
| CONVENIOS | | |
| OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S R E | \$ 725,196.80 | |
| IMPUESTO PREDIAL URBANO PRIVADO | \$ 10,519,546.65 | |
| CONVENIO ESTATAL 2024 | \$ 10,000,000.00 | |
| OTROS CONVENIOS | \$ 44,637.00 | |
| OTROS INGRESOS | \$ | 147,184.83 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES) | \$ 146,684.83 | |
| OTROS INGRESOS | \$ 500.00 | |
| SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL | \$ | 505,277,509.35 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | |
|--|----|---------------|---|
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | \$ | 77,159,548.03 |
| DIETAS | \$ | 1,328,040.00 | |
| SUELDOS | \$ | 39,732,632.45 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | \$ | 10,768,209.50 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | |
| PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | \$ | 831,792.11 | |
| PRESTACIONES DE FIN DE AÑO | \$ | 42,519.25 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| INDEMNIZACIONES | \$ | 1,127,784.60 | |
| PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$ | 23,326,473.12 | HEMODIALISIS \$1,402,010.00 / SERVICIO MEDICO \$8,518,500.79 / MEDICAMENTO \$10,285,422.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$ | 65,207,740.63 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | |
| MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$ | 3,384,857.02 | COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS PARAGO \$2,757,421.04 / FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ \$201,285.68 / MARGARITA GUTIERREZ ALVARADO \$166,886.74 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$ | 2,110,213.07 | ENRIQUE RUEDAS FLORES \$880,951.00 / 679 SERVICIOS LENMONT \$875,487.00 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ \$282,829.00 |
| ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$ | 75,915.01 | EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS EQUIPO DE COMPUTO INFRAESTRUCTURA. |
| PUBLICACIONES IMPRESAS | \$ | 533,696.84 | ALAIN JAVIER VICENCIO SANTOS \$213,614.00 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON \$125,974.00 / ENRIQUE RUEDAS FLORES \$104,400.00 FORMATS DE RECIBOS DE INFRACCION, VALES DE ZAPATOS, UTILES Y HOLOGRAMAS, LONAS |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ | 2,794,717.85 | COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS PARAGO \$2,503,400.00 / RUPA EDIFICACIONES DEL POTOSI \$139,898.00 / ALAIN JAVIER VICENCIO SANTOS \$151,519.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$ | 574,237.60 | ALAIN JAVIER VICENCIO SANTOS |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$ | 409,596.00 | ALAIN JAVIER VICENCIO SANTOS |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$ | 100,213.58 | ALAIN JAVIER VICENCIO SANTOS |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | | | |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$ | 13,808,873.35 | VARA- CONSTRUELECTRIFICACIONE \$ 1,225,598.00 / COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS PARAGO \$3,882,144.00 / JOSE IVAN MORIN BRIONES \$1,307,232.00 / SALVINGTON CONSTRUCCIONES \$1,394,687.00 / JOSE GUSTAVO MUÑOZ ANGUIANO \$2,308,843.00 / LICS SOLUTIONS \$1,291,850.00 / CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EL ALAMO \$1,169,117.00 / SERGIO TORRES CASTILLO \$1,225,982.00 |

| | | | | |
|--|----|---------------|---|--|
| OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$ | 29,921,539.39 | SALVINGTON CONSTRUCCIONES \$5,110,377.00 / COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS PARAGO \$1,435,383.00 / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MONTAV \$8,198,802.00 / CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EL ALAMO \$2,848,716.00 / JOSE GUSTAVO MUÑOZ ANGUIANO \$4,700,982.00 / CONSTRUCTORA ALRO DE SAN LUIS \$3,581,874.00 / GRUPO CORDALVA \$1,230,412.00 / DANIEL RAMIREZ MUÑOZ \$1,180,203.00 / ALAIN JAVIER VICENCIO SANTOS \$1,381,560.00 / | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ | 11,105,987.78 | GASOLINA | |
| VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | |
| UNIFORMES | \$ | 199,728.51 | PIÑA LEYVA MARCO ANTONIO | TRAJE ANTIMOTIN |
| PRENDAS DE PROTECCION | \$ | 150,011.20 | PIÑA LEYVA MARCO ANTONIO | CASCO ANTIMOTINESCUDO ANTIMOTIN |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | |
| HERRAMIENTAS MENORES | \$ | 38,152.55 | CUAHUTEMOC CERDA RODRIGUEZ | \$30,584.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ | 7,803,686.00 | CFE | |
| AGUA | \$ | 15,342.00 | | |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | \$ | 429,245.79 | TELMEX Y TOTAL PLAY | |
| TELEFONÍA CELULAR | \$ | 137,481.00 | RADIO MOVIL DIPSA | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$ | 760,821.28 | | |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ | 869,350.40 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ MORALES \$185,600.00 / VARA- CONSTRUELECTRIFICACIONE S \$227,916.00 / CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EL ALAMO \$227,916.00 | |
| ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 2,295,408.00 | VARA- CONSTRUELECTRIFICACIONE S \$765,716.00 / RENE LEDESMA MARTINEZ \$228,200.00 / SERVICIOS LENMONT \$327,410.00 / JOSE ALBERTO MARTINEZ REYES \$324,336.00 / CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EL ALAMO \$429,664.00 / SALVINGTON CONSTRUCCIONES \$222,082.00 | |
| OTROS ARRENDAMIENTOS | \$ | 37,792.13 | INFRA SA DE CV | CONCENTRADOR DE OXIGENO |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ | 5,299,583.56 | SERVICIOS PRIMARIOS Y RECICLADOS DEL POTOSI \$5,434,948.00 / ROJER CONSULTORES \$1,836,852.00 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$ | 243,930.53 | COMISIONES BANCARIAS | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$ | 1,166,377.46 | CONSTRUCTORA ALRO DE SAN LUIS | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ | 1,274,202.00 | CONSTRUCTORA ALRO DE SAN LUIS \$1,661,782.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | \$ | 9,813.60 | JORGE GABRIEL GUERRA FERNANDEZ | HASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 5,067,650.57 | OSCAR FACUNDO RODRIGUEZ PACHICANO \$3,546,637.00 / STATION DEL POTOSI \$1,280,870.00 / | |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$ | 2,498,819.80 | VARA- CONSTRUELECTRIFICACIONE S | TRABAJOS DE DESASOLVE Y LIMPIEZA |
| SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | \$ | 2,772,554.28 | VARA- CONSTRUELECTRIFICACIONE S \$1,271,006.00 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | \$ | 10,143,882.67 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | |
| SERVICIOS OFICIALES | | | | |

JOSE IVAN MORIN BRIONES
 \$1,228,596.00 / COPAR MUBIC
 \$8,399,000.00 / ALAIN JAVIER
 VICENCIO SANTOS
 \$2,032,637.00 /
 COMERCIALIZADORA Y
 MULTISERVICIOS PARAGO
 \$1,267,852.00 / AYALA
 MARTINEZ ENRIQUE
 \$2,395,400.00

GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

\$ 16,291,238.60

PENAE

OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS

\$ 1,071,495.00

IMPUESTO SOBRE NOMINA

OTROS SERVICIOS GENERALES

\$ 103,007.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$

19,972,481.28

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

D.I.F.

\$ 3,000,000.00

DIF

INMUVISO

\$ 380,000.00

INMUVISO

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

\$ 16,488,461.28

INFRAESTRUCTURA

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

\$ 100,000.00

BOMBEROS

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

\$ 24,000.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

\$

442,257.00

OTROS GASTOS

\$ 442,257.00

ISR DIETAS

TOTAL DE EGRESOS

\$

224,063,686.61

EXISTENCIA INICIAL

\$

192,260,328.68

TOTAL DE INGRESOS

\$

313,017,180.67

TOTAL DE EGRESOS

\$

224,063,686.61

EXISTENCIA AL FINAL DEL TRIMESTRE DEL 2024

\$

281,213,822.74

SUPERAVIT DEL MES

\$

88,953,494.06

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------|----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | \$ | 275,767,685.03 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ | 163,299,979.53 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | \$ | 81,079,823.79 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ | 31,387,881.71 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$ | 522,431,432.75 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | \$ | 2,537,249.97 | |
| BIENES INMUEBLES | \$ | 268,659,923.07 | |
| BIENES MUEBLES | \$ | 233,470,946.23 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 17,763,313.48 | |
| TOTAL ACTIVO | | \$ | 798,199,117.78 |
| PASIVO CIRCULANTE | | \$ | 236,914,273.95 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ | 233,896,261.48 | |
| FONDOS EN GARANTIA | \$ | 54,337.13 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ | 2,963,675.34 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | \$ | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | \$ | 561,284,843.83 |
| PATRIMONIO GENERADO | \$ | 561,284,843.83 | |
| TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | | \$ | 798,199,117.78 |