

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

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	0.00
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$	414,998,077.13
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$	78,116,315.12
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$	56,344,768.31
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$	17,041,857.31
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		
RECARGOS	\$	2,756,591.01
ACTUALIZACIONES	\$	1,912,517.89
MULTAS	\$	59,062.10
GASTOS DE NOTIFICACION	\$	1,518.50
DERECHOS	\$	36,696,735.04
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO		
SERVICIO DE PANTEONES	\$	123,706.07
SERVICIO DE RASTRO	\$	341,518.00
A) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION	\$	3,811,514.79
B) REPOSICION DE PLANOS	\$	3,184.65
C) EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$	3,703.35
D) EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO	\$	1,457,793.50
E) DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS, MONUM Y CAPIL	\$	3,112.00
F) LICENCIAS PARA FRACCIONAR O LOTIFICAR	\$	126,317.04
G) SERVICIOS DE PLANEACION	\$	1,752,569.86
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$	14,409,421.61
LICENCIAS Y REFRENDOS PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN	\$	216,647.04
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,672,699.36
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$	245,020.59
OTROS SERVICIOS	\$	199,364.68
SERVICIO DE ECOLOGIA	\$	3,771,598.69
SERVICIO DE REPARACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$	651,370.41
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$	150,840.69
REGISTRO CIVIL POR DERECHO PRESTACION DE SERVICIOS	\$	4,177,168.48
SERVICIOS CATASTRALES	\$	1,473,892.37
CERTIFICACIONES	\$	1,967,255.78
RECARGOS POR OBRAS PUBLICAS	\$	138,036.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	2,286,477.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES PUBLICOS	\$	2,286,477.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	3,851,644.70
MULTAS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$	3,850,229.70
INDEMNIZACIONES		
INDEMNIZACIONES	\$	675.00
ACCESORIOS APROVECHAMIENTOS		
RECARGOS	\$	740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	291,907.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN SERVICIOS	\$	291,907.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	293,299,291.80
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$	118,093,911.74
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	17,331,059.47
I.E.S.P.S.	\$	2,316,614.05
I.S.A.N.	\$	1,938,510.24
FONDO FISCAL	\$	4,642,230.26
I.E.S.P.S. GASOLINA	\$	619,752.14
PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE AL IMPUESTO S/NOMINA	\$	1,132,887.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	50,012,268.37
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	9,358,031.37
I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$	6,394,185.00
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$	231,708.35
CONVENIOS		
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$	869,470.86
IMPUESTO PREDIAL URBANO PRIVADO	\$	53,543,160.90
CONVENIO ESTATAL 2024	\$	26,793,537.80
OTROS CONVENIOS	\$	21,964.25
OTROS INGRESOS	\$	455,705.55
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	\$	407,379.54
OTROS INGRESOS	\$	48,326.01
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL	\$	414,998,077.13

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES		\$	69,542,879.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
DIETAS	\$	1,391,280.00	
SUELDOS	\$	39,819,486.84	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$	9,524,025.42	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$	1,048,445.44	
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$	246,841.02	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	2,834.04	
INDEMNIZACIONES	\$	1,417,841.85	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$	16,092,125.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	73,223,395.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,980,925.47	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$	1,261,585.14	
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$	1,224,283.21	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,510,595.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,485,798.20	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	199,056.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	86,626.48	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	12,584,005.28	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$	38,256,015.32	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,000,548.93	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
UNIFORMES	\$	1,222,050.47	
PRENDAS DE PROTECCION	\$	33,805.88	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,378,100.00	
SERVICIOS GENERALES		\$	63,229,303.59
SERVICIOS BÁSICOS			
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	7,563,457.01	
AGUA	\$	14,420.01	
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$	401,210.28	
TELEFONÍA CELULAR	\$	147,986.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	242,271.21	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,908,478.40	
ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,854,028.00	
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	22,191.97	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	5,109,776.81	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	401,584.34	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	4,796,469.37	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	327,444.80	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFO	\$	1,124,113.97	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,611,793.75	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	2,738,690.40	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	\$	4,112,435.48	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV	\$	8,636,452.10	
SERVICIOS OFICIALES			
GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	17,943,584.25	
OTROS SERVICIOS GENERALES			
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	1,969,703.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	1,303,212.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$	16,726,608.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
D.I.F.	\$	3,000,000.00	
INMUVISO	\$	360,000.00	
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	13,216,608.24	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$	150,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$	15,561.00
OTROS GASTOS	\$	15,561.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$	<u>222,737,748.45</u>

EXISTENCIA INICIAL	\$	0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$	414,998,077.13
TOTAL DE EGRESOS	\$	222,737,748.45
EXISTENCIA AL FINAL DEL TRIMESTRE DEL 2024	\$	192,260,328.68
SUPERAVIT DEL MES	\$	192,260,328.68

ACTIVO CIRCULANTE	\$	277,071,575.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	173,108,703.82	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO \$	72,656,370.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$	31,306,500.72	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	422,475,851.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO \$	2,537,249.97	
BIENES INMUEBLES \$	177,107,451.19	
BIENES MUEBLES \$	225,067,837.31	
ACTIVOS INTANGIBLES \$	17,763,313.48	
TOTAL ACTIVO	\$	699,547,427.40
PASIVO CIRCULANTE	\$	224,696,334.83
CUENTAS POR PAGAR \$	221,678,322.36	
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	\$	474,851,092.57
PATRIMONIO GENERADO \$	474,851,092.57	
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	\$	699,547,427.40