



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Marzo de 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS				
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	71,000.00	535,000.00	0.00	606,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	78,401,804.47	2,223,937,984.68	1,984,661,022.64	317,678,766.51	523,307,881.58	517,154,566.45	6,153,315.13
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	115,493,096.74	511,364,472.61	462,769,742.06	164,087,827.29	213,259,417.40	187,068,015.84	26,191,401.56
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	7,742.75	7,742.75	0.00	2,609.18	2,609.18	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	46,785,837.76	11,400,917.54	7,408,077.19	50,778,678.11	2,325,103.68	4,084,045.29	1,758,941.61CR
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	215,423,812.75	490,099,965.48	490,099,965.48	215,423,812.75	38,832,732.46	38,875,181.46	42,449.00CR
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	0.00	0.00	0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	51,984,905.89	272,175.71	8,440,257.86	43,816,823.74	171,190.51	2,915,242.06	2,744,051.55CR
11910	VALORES EN GARANTIA	839,925.24	610,698.09	0.00	1,450,623.33	1,548.00	0.00	1,548.00
12310	TERRENOS	1,373,462,483.27	0.00	207,432,884.80	1,166,029,598.47	0.00	0.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,942,681,944.28	0.00	221,327,682.81	1,721,354,261.47	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	3,758,307,933.50	0.00	265,276.24	3,758,042,657.26	0.00	0.00	0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	118,617,041.38	0.00	0.00	118,617,041.38	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	147,565,013.98	1,983,272.25	3,499,153.44	146,049,132.79	12,188.12	0.00	12,188.12
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	24,772,384.12	275,625.22	542,319.54	24,505,689.80	0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	8,407,185.00	239,446.05	1,265,047.49	7,381,583.56	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	311,029,859.17	6,163.40	84,303,956.81	226,732,065.76	0.00	0.00	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	67,794,669.66	7,565,971.19	0.00	75,360,640.85	0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	161,702,385.33	7,348,021.60	3,267,370.37	165,783,036.56	501,494.42	0.00	501,494.42
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	2,411,268.85	99.00	0.00	2,411,367.85	0.00	0.00	0.00
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	508,687.50	0.00	0.00	508,687.50	0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	2,012,873.69	0.00	0.00	2,012,873.69	0.00	0.00	0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	476,559,423.15CR	0.00	14,020,323.00	490,579,746.15CR	0.00	4,673,441.00	4,673,441.00CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	975,678,270.86CR	0.00	16,548,228.56	992,226,499.42CR	0.00	5,612,009.68	5,612,009.68CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	628,863.04CR	0.00	3.84	628,866.88CR	0.00	0.00	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	13,207,871.57CR	0.00	9,815.14	13,217,686.71CR	0.00	1,090.19	1,090.19CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	336,941,632.40	336,941,632.40	0.00	85,691,826.54	85,691,826.54	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	292,443,902.34CR	265,161,425.96	282,155,687.97	309,438,164.35CR	76,681,665.28	192,284,632.53	115,602,967.25CR
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	226,049,158.63CR	172,001,853.29	0.00	54,047,305.34CR	119,548,305.19	0.00	119,548,305.19
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	31,252,977.10CR	73,183,131.32	51,656,383.88	9,726,229.66CR	12,692,228.37	11,109,876.26	1,582,352.11
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	8,339,193.01CR	15,651,196.45	16,080,994.45	8,768,991.01CR	4,704,992.99	4,899,303.95	194,310.96CR
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	58,050,000.00CR	11,550,000.00	0.00	46,500,000.00CR	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	490,057,516.48	490,057,516.48	0.00	38,832,732.46	38,832,732.46	0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	68,338.00CR	0.00	0.00	68,338.00CR	0.00	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	11,678,065.37	11,678,065.37	0.00	5,152,894.57	5,152,894.57	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	258,900,000.00CR	0.00	0.00	258,900,000.00CR	0.00	0.00	0.00
* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR	0.00	0.00	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P	346,815,147.49CR	504,732,317.17	0.00	157,917,169.68	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Marzo de 2025

09/04/2025 08:15

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	2,739,471,734.80CR	931,606.77	1,638,547.18	2,740,178,675.21CR	162,429.76	778,172.67	615,742.91CR
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR	0.00	0.00	131,030,301.30CR	0.00	0.00	0.00
* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	809,543.14	809,543.14CR	0.00	208,264.54	208,264.54CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	596,580.37	459,302,333.67	458,705,753.30CR	9,701.31	33,021,185.87	33,011,484.56CR
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	1,115,506.72	113,818,019.03	112,702,512.31CR	312,694.94	32,360,182.22	32,047,487.28CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	66,106.44	35,179,710.84	35,113,604.40CR	15,752.96	6,799,436.87	6,783,683.91CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	125,852.81	125,852.81CR	0.00	6,353.94	6,353.94CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	29,473.77	109,928,332.65	109,898,858.88CR	19,105.85	42,256,158.42	42,237,052.57CR
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	23,879.70	2,780,016.25	2,756,136.55CR	23,879.70	1,453,488.00	1,429,608.30CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	3,478,768.99	3,478,768.99CR	0.00	1,125,121.00	1,125,121.00CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	4,150,999.62	4,150,999.62CR	0.00	1,684,641.94	1,684,641.94CR
41620	MULTAS	0.00	0.00	19,667,529.85	19,667,529.85CR	0.00	8,604,893.49	8,604,893.49CR
41630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	72,047.32	72,047.32CR	0.00	28,657.29	28,657.29CR
41640	REINTEGROS	0.00	0.00	2,775,168.80	2,775,168.80CR	0.00	1,064,633.29	1,064,633.29CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	6,459.57	6,459.57CR	0.00	1,335.05	1,335.05CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,162.00	4,739,660.18	4,738,498.18CR	531.24	877,109.43	876,578.19CR
42110	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	286,271,639.53	286,271,639.53CR	0.00	103,026,602.31	103,026,602.31CR
42120	APORTACIONES	0.00	0.00	135,137,476.85	135,137,476.85CR	0.00	73,391,873.42	73,391,873.42CR
42130	CONVENIOS	0.00	0.00	15,597,166.18	15,597,166.18CR	0.00	6.00	6.00CR
42140	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COL	0.00	0.00	67,918,352.11	67,918,352.11CR	0.00	35,801,385.40	35,801,385.40CR
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,152,728.48	3,152,728.48CR	0.00	1,688,539.70	1,688,539.70CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	168,369,120.27	2,812.00	168,366,308.27	56,444,685.01	2,812.00	56,441,873.01
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	26,396,404.50	0.00	26,396,404.50	8,846,135.00	0.00	8,846,135.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	96,903,258.69	0.00	96,903,258.69	5,311,748.61	0.00	5,311,748.61
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,142,933.31	0.00	33,142,933.31	31,219,422.90	0.00	31,219,422.90
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	88,499,846.02	0.00	88,499,846.02	25,668,498.37	0.00	25,668,498.37
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	2,277,989.83	0.00	2,277,989.83	762,744.17	0.00	762,744.17
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	961,706.78	0.00	961,706.78	425,524.71	0.00	425,524.71
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	219,220.95	0.00	219,220.95	87,763.16	0.00	87,763.16
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	698,528.26	0.00	698,528.26	656,680.03	0.00	656,680.03
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	7,627,177.61	0.00	7,627,177.61	2,617,101.35	0.00	2,617,101.35
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	17,471,994.12	30,171.60	17,441,822.52	8,237,862.71	0.00	8,237,862.71
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	121,248.56	0.00	121,248.56	118,031.16	0.00	118,031.16
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	346,395.10	0.00	346,395.10	303,491.10	0.00	303,491.10
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	32,809,899.43	0.00	32,809,899.43	18,434,784.38	0.00	18,434,784.38
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,208,186.25	0.00	2,208,186.25	790,077.01	0.00	790,077.01
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	41,621,069.97	29,000.00	41,592,069.97	20,507,590.56	0.00	20,507,590.56
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	17,265,413.64	0.00	17,265,413.64	450,392.09	0.00	450,392.09
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	68,160,248.74	23,450.40	68,136,798.34	67,686,395.52	23,450.40	67,662,945.12
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	4,430,386.75	546,730.37	3,883,656.38	0.00	0.00	0.00
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	311,174.28	0.00	311,174.28	112,494.99	0.00	112,494.99
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	45,099,572.16	0.00	45,099,572.16	35,312,805.37	0.00	35,312,805.37



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Marzo de 2025

09/04/2025 08:15

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	16,281,640.87	85,813.00	16,195,827.87	7,523,324.64	28,239.00	7,495,085.64
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	5,907,135.32	0.00	5,907,135.32	1,416,666.66	0.00	1,416,666.66
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	98,983,949.32	0.00	98,983,949.32	8,041,869.39	0.00	8,041,869.39
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	3,002,350.00	0.00	3,002,350.00	1,000,500.00	0.00	1,000,500.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	890,780.00	10,000.00	880,780.00	93,800.00	10,000.00	83,800.00
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	181,989.00	0.00	181,989.00	0.00	0.00	0.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,471,142.06	0.00	8,471,142.06	2,516,834.56	0.00	2,516,834.56
54310	GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS	0.00	709,338.88	0.00	709,338.88	709,338.88	0.00	709,338.88
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	14,020,323.00	0.00	14,020,323.00	4,673,441.00	0.00	4,673,441.00
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	16,548,228.56	0.00	16,548,228.56	5,612,009.68	0.00	5,612,009.68
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	9,815.14	0.00	9,815.14	1,090.19	0.00	1,090.19
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20	2,042,156,230.39	0.00	0.00	2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
78200	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	0.00
* * * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,576,473,709.90	0.00	3,576,473,709.90	0.00	0.00	0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,263,079,096.87	3,576,473,709.90	2,313,394,613.03CR	343,018,202.18	0.00	343,018,202.18
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,263,079,096.87	1,263,079,096.87	0.00	343,018,202.18	343,018,202.18	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,263,079,096.87	1,263,079,096.87CR	0.00	343,018,202.18	343,018,202.18CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	3,576,473,709.90	3,576,473,709.90CR	0.00	0.00	0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	3,576,473,709.90	2,050,608,734.55	1,525,864,975.35	0.00	233,251,425.17	233,251,425.17CR
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	130,385,372.65	130,385,372.65	0.00	61,647,868.66	61,647,868.66	0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	2,050,608,734.55	795,069,602.86	1,255,539,131.69	233,251,425.17	307,651,691.92	74,400,266.75CR
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	795,069,602.86	740,245,800.65	54,823,802.21	307,651,691.92	273,031,410.44	34,620,281.48
82600	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	740,245,800.65	740,245,800.65	0.00	273,031,410.44	273,031,410.44	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	740,245,800.65	0.00	740,245,800.65	273,031,410.44	0.00	273,031,410.44

T O T A L E S		10,476,223,458.20	20,097,378,405.89	20,097,378,405.89	18,389,065,597.61	3,277,250,220.70	3,277,250,220.70	1,124,933,100.43
		10,476,223,458.20CR			18,389,065,597.61CR			1,124,933,100.43CR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor