

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2026

17/02/2026 12:06

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	293,447.67	503,728.79	100,000.00	697,176.46	503,728.79	100,000.00	403,728.79
11120	BANCOS/TESORERIA	99,046,945.29	1,233,276,739.03	1,110,720,090.84	221,603,593.48	1,233,276,739.03	1,110,720,090.84	122,556,648.19
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	7,072,078.20	3,601.27	0.00	7,075,679.47	3,601.27	0.00	3,601.27
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	81,945,212.42	92,379,659.95	100,239,177.52	74,085,694.85	92,379,659.95	100,239,177.52	7,859,517.57CR
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	3,996.94	3,996.94	0.00	3,996.94	3,996.94	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	57,465,901.05	1,549,690.80	3,504,336.70	55,511,255.15	1,549,690.80	3,504,336.70	1,954,645.90CR
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	215,423,812.75	358,304,982.90	358,304,982.90	215,423,812.75	358,304,982.90	358,304,982.90	0.00
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	72,954,955.06	0.00	3,807,736.36	69,147,218.70	0.00	3,807,736.36	3,807,736.36CR
11910	VALORES EN GARANTIA	2,547,807.22	3,975.00	0.00	2,551,782.22	3,975.00	0.00	3,975.00
12310	TERRENOS	1,156,921,027.31	0.00	0.00	1,156,921,027.31	0.00	0.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,821,193,670.68	0.00	0.00	1,821,193,670.68	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	1,861,516,815.36	0.00	6,248.20	1,861,510,567.16	0.00	6,248.20	6,248.20CR
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	67,494,421.84	0.00	0.00	67,494,421.84	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	163,818,259.75	0.00	0.00	163,818,259.75	0.00	0.00	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	31,344,138.09	0.00	0.00	31,344,138.09	0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	7,336,287.06	0.00	0.00	7,336,287.06	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	286,358,694.05	0.00	0.00	286,358,694.05	0.00	0.00	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	72,797,089.01	727,566.00	0.00	73,524,655.01	727,566.00	0.00	727,566.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	176,960,427.54	0.00	0.00	176,960,427.54	0.00	0.00	0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	2,515,362.85	0.00	0.00	2,515,362.85	0.00	0.00	0.00
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	508,691.50	0.00	0.00	508,691.50	0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	1,342,528.87	0.00	0.00	1,342,528.87	0.00	0.00	0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	532,784,897.92CR	0.00	4,703,829.87	537,488,727.79CR	0.00	4,703,829.87	4,703,829.87CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	1,048,746,672.31CR	0.00	6,686,848.32	1,055,433,520.63CR	0.00	6,686,848.32	6,686,848.32CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	628,866.88CR	0.00	0.00	628,866.88CR	0.00	0.00	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	13,224,139.93CR	0.00	0.00	13,224,139.93CR	0.00	0.00	0.00
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	175,251,809.25	175,251,809.25	0.00	175,251,809.25	175,251,809.25	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	429,313,725.21CR	182,704,901.63	61,483,335.27	308,092,158.85CR	182,704,901.63	61,483,335.27	121,221,566.36
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	91,300,844.61CR	7,313,880.00	0.00	83,986,964.61CR	7,313,880.00	0.00	7,313,880.00
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	34,545,989.81CR	35,937,943.89	25,281,556.95	23,889,602.87CR	35,937,943.89	25,281,556.95	10,656,386.94
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	8,379,098.82CR	9,653,787.24	6,905,231.96	5,630,543.54CR	9,653,787.24	6,905,231.96	2,748,555.28
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	72,100,000.00CR	5,500,000.00	0.00	66,600,000.00CR	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	358,304,982.90	358,304,982.90	0.00	358,304,982.90	358,304,982.90	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	5,232,900.27	5,232,900.27	0.00	5,232,900.27	5,232,900.27	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	186,800,000.00CR	0.00	0.00	186,800,000.00CR	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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2026

17/02/2026 12:06

Pag. 2 / 3

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL		CARGO	ABONO	DEL MES	
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P	145,475,075.24		0.00	0.00	145,475,075.24		0.00	0.00		0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	913,630,842.73CR	11,867,759.45		864,479.11	902,627,562.39CR	11,867,759.45		864,479.11	11,003,280.34	
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	28,177.20	28,177.20CR		0.00	28,177.20	28,177.20CR	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	818,978.30		415,643,322.01	414,824,343.71CR	818,978.30		415,643,322.01	414,824,343.71CR	
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	532,735.91		38,932,197.42	38,399,461.51CR	532,735.91		38,932,197.42	38,399,461.51CR	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	10,070.36		15,954,221.58	15,944,151.22CR	10,070.36		15,954,221.58	15,944,151.22CR	
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	16,703.85		35,541,035.43	35,524,331.58CR	16,703.85		35,541,035.43	35,524,331.58CR	
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		0.00	962,073.23	962,073.23CR		0.00	962,073.23	962,073.23CR	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00		0.00	1,234,369.37	1,234,369.37CR		0.00	1,234,369.37	1,234,369.37CR	
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00		0.00	1,290,652.27	1,290,652.27CR		0.00	1,290,652.27	1,290,652.27CR	
41620	MULTAS	0.00		0.00	8,295,720.28	8,295,720.28CR		0.00	8,295,720.28	8,295,720.28CR	
41630	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	13,848.32	13,848.32CR		0.00	13,848.32	13,848.32CR	
41640	REINTEGROS	0.00		0.00	1,285,258.94	1,285,258.94CR		0.00	1,285,258.94	1,285,258.94CR	
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	1,335.05	1,335.05CR		0.00	1,335.05	1,335.05CR	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	953.58		4,662,215.77	4,661,262.19CR	953.58		4,662,215.77	4,661,262.19CR	
42110	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	88,629,436.16	88,629,436.16CR		0.00	88,629,436.16	88,629,436.16CR	
42130	CONVENIOS	0.00		0.00	285.18	285.18CR		0.00	285.18	285.18CR	
42140	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COL	0.00		0.00	3,474,019.57	3,474,019.57CR		0.00	3,474,019.57	3,474,019.57CR	
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	400,424.37	400,424.37CR		0.00	400,424.37	400,424.37CR	
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS											
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	57,351,589.19		7,978.96	57,343,610.23	57,351,589.19		7,978.96	57,343,610.23	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	9,131,452.50		0.00	9,131,452.50	9,131,452.50		0.00	9,131,452.50	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	91,060,832.29		0.00	91,060,832.29	91,060,832.29		0.00	91,060,832.29	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	41,905,244.43		0.00	41,905,244.43	41,905,244.43		0.00	41,905,244.43	
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	772,598.00		0.00	772,598.00	772,598.00		0.00	772,598.00	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	2,940.95		0.00	2,940.95	2,940.95		0.00	2,940.95	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,220.85		0.00	11,220.85	11,220.85		0.00	11,220.85	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	3,807,736.36		0.00	3,807,736.36	3,807,736.36		0.00	3,807,736.36	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	890.45		0.00	890.45	890.45		0.00	890.45	
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	12,226,295.81		0.00	12,226,295.81	12,226,295.81		0.00	12,226,295.81	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	1,173,824.50		0.00	1,173,824.50	1,173,824.50		0.00	1,173,824.50	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	2,420,160.17		0.00	2,420,160.17	2,420,160.17		0.00	2,420,160.17	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	41,650,117.79		0.00	41,650,117.79	41,650,117.79		0.00	41,650,117.79	
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	45,190.30		0.00	45,190.30	45,190.30		0.00	45,190.30	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	9,059,544.50		856,181.29	8,203,363.21	9,059,544.50		856,181.29	8,203,363.21	
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,638,155.75		0.00	1,638,155.75	1,638,155.75		0.00	1,638,155.75	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	71,904,319.45		0.00	71,904,319.45	71,904,319.45		0.00	71,904,319.45	
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	218,200.00		3,900.00	214,300.00	218,200.00		3,900.00	214,300.00	
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	0.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	193,568.00		0.00	193,568.00	193,568.00		0.00	193,568.00	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,752,288.97		0.00	1,752,288.97	1,752,288.97		0.00	1,752,288.97	
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	4,703,829.87		0.00	4,703,829.87	4,703,829.87		0.00	4,703,829.87	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2026

17/02/2026 12:06

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	DEL MES
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	6,686,848.32	0.00	6,686,848.32	6,686,848.32	0.00	6,686,848.32
* * * 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	3,650,003,107.29	0.00	3,650,003,107.29	3,650,003,107.29	0.00	3,650,003,107.29
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	614,969,150.15	3,650,003,107.29	3,035,033,957.14CR	614,969,150.15	3,650,003,107.29	3,035,033,957.14CR
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	614,969,150.15	614,969,150.15	0.00	614,969,150.15	614,969,150.15	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	614,969,150.15	614,969,150.15CR	0.00	614,969,150.15	614,969,150.15CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	3,650,003,107.29	3,650,003,107.29CR	0.00	3,650,003,107.29	3,650,003,107.29CR
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	3,650,003,107.29	1,802,976,887.58	1,847,026,219.71	3,650,003,107.29	1,802,976,887.58	1,847,026,219.71
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	109,763,880.91	109,763,880.91	0.00	109,763,880.91	109,763,880.91	0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,802,976,887.58	348,150,373.65	1,454,826,513.93	1,802,976,887.58	348,150,373.65	1,454,826,513.93
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	348,150,373.65	303,049,247.67	45,101,125.98	348,150,373.65	303,049,247.67	45,101,125.98
82600	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	303,049,247.67	303,049,247.67	0.00	303,049,247.67	303,049,247.67	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	303,049,247.67	0.00	303,049,247.67	303,049,247.67	0.00	303,049,247.67

T O T A L E S		8,380,281,994.43	14,235,552,348.12	14,235,552,348.12	16,148,204,368.43	14,235,552,348.12	14,235,552,348.12	7,939,994,190.95
		8,380,281,994.43CR			16,148,204,368.43CR			7,939,994,190.95CR

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