



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022  
11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,108.68	\$0.00	\$46,000.00	\$44,110.16	\$26,998.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,692,277.68	\$0.00	\$45,658,572.07	\$46,507,531.72	\$843,318.03	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$12,673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,673.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,378.26	\$0.00	\$45,325,162.41	\$45,327,626.52	-\$85.85	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,957.36	\$0.00	\$255,234.17	\$234,238.34	\$83,953.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,579.26	\$0.00	\$95,999.78	\$1,204.54	\$105,374.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,362,162.28	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$5,367,034.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$261,113.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,113.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,644,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,644,829.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$462,332.82	\$0.00	\$5,097.65	\$0.00	\$467,430.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$543,548.40	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00	\$555,090.40	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,645,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645,928.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,984.78	\$59,316,870.09	\$59,329,267.07	\$0.00	\$199,381.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,403.86	\$3,944,777.41	\$3,936,459.08	\$0.00	\$85.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$205,665.41	\$6,719,298.79	\$6,689,261.17	\$0.00	\$175,627.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,057.68	\$1,441,260.71	\$1,498,343.71	\$0.00	\$81,120.68
A	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,409,785.85	\$771,298.08	\$0.00	\$0.00	\$638,487.77
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$73,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,037.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$295,193.52	\$3,585.46	\$1,009.59	\$0.00	\$292,617.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,313,192.42	\$0.00	\$45,313,192.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,881,572.08	\$0.00	\$23,881,572.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,448,272.11	\$0.00	\$2,448,272.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,037,247.92	\$0.00	\$5,037,247.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,190,400.58	\$0.00	\$6,190,400.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,991,780.58	\$0.00	\$2,991,780.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$259,666.13	\$0.00	\$259,666.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,299.38	\$0.00	\$31,299.38	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$5,966.14	\$0.00	\$5,966.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$240,399.76	\$0.00	\$240,399.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,497.73	\$0.00	\$13,497.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$430,052.18	\$0.00	\$430,052.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,091,819.16	\$0.00	\$1,091,819.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$971,417.33	\$0.00	\$971,417.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,706.81	\$0.00	\$72,706.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$404,327.27	\$0.00	\$404,327.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$195,839.41	\$0.00	\$195,839.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,313.20	\$0.00	\$137,313.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$874,873.42	\$0.00	\$874,873.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$45,338,930.74	\$47,458,961.33	\$0.00	\$2,120,030.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,768.33	\$13,768.33	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,325,162.41	\$45,325,162.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,325,162.41	\$0.00	\$45,325,162.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$66,393,703.16	\$64,264,645.50	\$2,129,057.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,948,510.16	\$18,948,510.16	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,316,135.34	\$45,316,135.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,316,135.34	\$45,316,135.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,316,135.34	\$45,316,135.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,316,135.34	\$0.00	\$45,316,135.34	\$0.00

Sumas =>

\$12,976,635.20    \$12,976,635.20    \$613,624,023.47    \$613,624,023.47    \$152,449,413.69    \$152,449,413.69