



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/abr/2022 11:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$26,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,998.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$843,318.03	\$0.00	\$12,879,187.14	\$10,041,123.93	\$3,681,381.24	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$12,673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,673.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$85.85	\$0.00	\$11,107,214.52	\$11,107,214.52	-\$85.85	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,953.19	\$0.00	\$99,975.10	\$27,597.44	\$96,330.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$105,374.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$5,367,034.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$467,430.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,430.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$555,090.40	\$0.00	\$0.00	\$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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645,928.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,381.76	\$8,440,821.78	\$8,609,198.13	\$0.00	\$387,756.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85.53	\$706,271.38	\$706,271.38	\$0.00	\$85.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,627.79	\$1,082,416.09	\$1,564,495.22	\$0.00	\$657,706.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,120.68	\$2,017,728.50	\$2,022,068.14	\$0.00	\$85,460.32
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$638,487.77	\$0.00	\$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	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/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	-\$42,498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,498.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$292,617.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,617.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105,418.50	\$0.00	\$11,105,418.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,620,301.91	\$0.00	\$5,620,301.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$743,901.99	\$0.00	\$743,901.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$412,866.68	\$0.00	\$412,866.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$997,679.39	\$0.00	\$997,679.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$251,186.81	\$0.00	\$251,186.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,723.00	\$0.00	\$2,723.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,380.80	\$0.00	\$4,380.80	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI


Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2022 11:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,647.48	\$0.00	\$12,647.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,540.09	\$0.00	\$32,540.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,882.52	\$0.00	\$86,882.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$237,946.94	\$0.00	\$237,946.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$265,934.48	\$0.00	\$265,934.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,040.86	\$0.00	\$31,040.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,267.30	\$0.00	\$8,267.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$198,008.52	\$0.00	\$198,008.52	\$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	\$11,107,214.52	\$47,445,193.00	\$0.00	\$36,337,978.48
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,107,214.52	\$11,107,214.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,107,214.52	\$0.00	\$11,107,214.52
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	\$49,023,339.81	\$9,958,200.79	\$39,065,139.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,046,632.02	\$1,578,146.81	\$0.00	\$531,514.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,911,568.77	\$8,911,568.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,911,568.77	\$8,911,568.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,911,568.77	\$8,911,568.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,911,568.77	\$0.00	\$8,911,568.77	\$0.00
Sumas =>			\$12,264,404.00	\$12,264,404.00	\$200,561,052.23	\$200,561,052.23	\$119,448,314.43	\$119,448,314.43


GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO
PRESIDENTA


GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

IDIE JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR