



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022  
06:04 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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/TESORERIA	\$3,681,381.24	\$0.00	\$12,098,710.10	\$9,856,279.07	\$5,923,812.27	\$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	-\$85.85	\$0.00	\$11,999,072.70	\$11,999,073.18	-\$86.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,330.85	\$0.00	\$102,457.34	\$121,075.86	\$77,712.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$105,374.50	\$0.00	\$0.00	\$94,795.24	\$10,579.26	\$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	\$5,367,034.28	\$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	\$6,800.00	\$0.00	\$474,230.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$555,090.40	\$0.00	\$10,521.20	\$0.00	-\$565,611.60	\$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	\$367,758.11	\$8,915,959.39	\$9,062,281.98	\$0.00	\$514,080.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85.53	\$1,335,517.15	\$1,335,073.15	\$0.00	-\$358.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$657,706.92	\$1,552,235.91	\$1,564,613.25	\$0.00	\$670,084.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,460.32	\$252,960.04	\$244,810.75	\$0.00	\$77,311.03
A	2261	PROVISION 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	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	-\$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	\$11,105,418.50	\$0.00	\$11,995,730.00	\$0.00	\$23,101,148.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,796.02	\$0.00	\$3,109.18	\$0.00	\$4,905.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,620,301.91	\$0.00	\$5,489,060.69	\$0.00	\$11,109,362.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$743,901.99	\$0.00	\$1,018,955.53	\$0.00	\$1,762,857.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$412,866.68	\$0.00	\$516,069.72	\$0.00	\$928,936.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$997,679.39	\$0.00	\$1,241,726.45	\$0.00	\$2,239,405.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$251,186.81	\$0.00	\$222,517.58	\$0.00	\$473,704.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,723.00	\$0.00	\$147,215.85	\$0.00	\$149,938.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,380.80	\$0.00	\$13,346.55	\$0.00	\$17,727.35	\$0.00

*Handwritten signature*



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022  
 06:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,647.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,647.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,540.09	\$0.00	\$99,553.39	\$0.00	\$132,093.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,175.53	\$0.00	\$9,175.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$86,882.52	\$0.00	\$141,037.80	\$0.00	\$227,920.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$237,946.94	\$0.00	\$267,643.68	\$0.00	\$505,590.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$265,934.48	\$0.00	\$264,068.58	\$0.00	\$530,003.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,040.86	\$0.00	\$79,377.33	\$0.00	\$110,418.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,260.00	\$0.00	\$156,859.24	\$0.00	\$162,119.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,267.30	\$0.00	\$110,290.81	\$0.00	\$118,558.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,198.53	\$0.00	\$5,198.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$198,008.52	\$0.00	\$218,510.58	\$0.00	\$416,519.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,445,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$36,337,978.48	\$11,998,839.18	\$0.00	\$0.00	\$24,339,139.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,998,839.18	\$11,998,839.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,107,214.52	\$0.00	\$11,998,839.18	\$0.00	\$23,106,053.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,533,624.23	\$0.00	\$1,879,760.27	\$11,899,689.30	\$28,513,695.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,879,760.27	\$1,879,760.27	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,019,929.03	\$10,019,929.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,019,929.03	\$10,019,929.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,019,929.03	\$10,019,929.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,911,568.77	\$0.00	\$10,019,929.03	\$0.00	\$18,931,497.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$118,916,799.64	\$118,916,799.64	\$114,113,756.68	\$114,113,756.68	\$131,065,745.46	\$131,065,745.46

*[Handwritten signature]*

GIOVANNA HZEL ARGUELLES MORENO  
 PRESIDENTA

*[Handwritten signature]*  
 GISELLE CASTILLO SOLIS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.F. JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ  
 CONTADOR