



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
07/oct/2022  
08:40 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/TESORERIA	\$5,923,812.27	\$0.00	\$12,188,343.15	\$10,134,187.68	\$7,977,967.74	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS 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	-\$86.33	\$0.00	\$11,949,263.94	\$11,949,263.94	-\$86.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,712.33	\$0.00	\$88,683.14	\$104,613.61	\$61,781.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,579.26	\$0.00	\$5,230.31	\$15,809.51	\$0.06	\$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	\$12,444.48	\$0.00	\$5,379,478.76	\$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	\$474,230.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,230.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$565,611.60	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00	\$571,400.00	\$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	\$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	\$514,080.70	\$9,370,219.17	\$9,227,420.29	\$0.00	\$371,281.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$353.47	\$894,389.47	\$894,389.47	\$0.00	-\$353.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$670,084.26	\$1,553,933.83	\$1,500,116.72	\$0.00	\$616,267.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,311.03	\$245,334.59	\$257,140.67	\$0.00	\$89,117.11
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	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$292,617.65	\$102,910.71	\$98,711.81	\$0.00	\$288,418.75
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$23,101,148.50	\$0.00	\$11,945,053.00	\$0.00	\$35,046,201.50
A	4311	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,905.20	\$0.00	\$4,210.94	\$0.00	\$9,116.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,109,362.60	\$0.00	\$5,553,128.06	\$0.00	\$16,662,490.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,762,857.52	\$0.00	\$967,305.89	\$0.00	\$2,730,163.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$928,936.40	\$0.00	\$135,150.26	\$0.00	\$1,064,086.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,239,405.84	\$0.00	\$1,789,519.63	\$0.00	\$4,028,925.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$473,704.39	\$0.00	\$183,145.08	\$0.00	\$656,849.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$149,938.85	\$0.00	\$13,457.48	\$0.00	\$163,396.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,727.35	\$0.00	\$14,999.20	\$0.00	\$32,726.55	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
07/oct/2022 08:40 a.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	\$1,999.99	\$0.00	\$1,664.16	\$0.00	\$3,664.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,647.48	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$12,767.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$132,093.48	\$0.00	\$55,455.35	\$0.00	\$187,548.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,312.75	\$0.00	\$26,312.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,175.53	\$0.00	\$11,179.21	\$0.00	\$20,354.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$227,920.32	\$0.00	\$114,200.98	\$0.00	\$342,121.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$505,590.62	\$0.00	\$279,901.27	\$0.00	\$785,491.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$530,003.06	\$0.00	\$114,048.30	\$0.00	\$644,051.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,418.19	\$0.00	\$13,728.45	\$0.00	\$124,146.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$162,119.24	\$0.00	\$82,642.55	\$0.00	\$244,761.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$118,558.11	\$0.00	\$81,692.64	\$0.00	\$200,250.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,198.53	\$0.00	\$1,773.50	\$0.00	\$6,972.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$416,519.10	\$0.00	\$248,853.69	\$0.00	\$665,372.79	\$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	\$24,339,139.30	\$11,949,263.94	\$0.00	\$0.00	\$12,389,875.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,949,263.94	\$11,949,263.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,106,053.70	\$0.00	\$11,949,263.94	\$0.00	\$35,055,317.64
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	\$28,513,695.20	\$0.00	\$2,472,266.92	\$12,192,433.77	\$18,793,528.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,266.92	\$2,472,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,720,166.85	\$9,720,166.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,720,166.85	\$9,720,166.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,720,166.85	\$9,720,166.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,931,497.80	\$0.00	\$9,720,166.85	\$0.00	\$28,651,664.65	\$0.00
Sumas =>			\$131,065,745.46	\$131,065,745.46	\$113,854,648.76	\$113,854,648.76	\$142,826,000.59	\$142,826,000.59

GISELLE CASTILLO SOLIS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO  
PRESIDENTA

M.F. JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ  
CONTADOR