



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2023 03:33 p.m.

Utr. 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/TESORERÍA	\$7,977,967.74	\$0.00	\$11,280,810.83	\$17,403,165.64	\$1,855,612.93	\$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	-\$88.33	\$0.00	\$11,089,913.34	\$11,089,913.34	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,781.86	\$0.00	\$198,483.08	\$259,584.97	\$679.97	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.06	\$0.00	\$1,450.06	\$0.12	\$1,450.00	\$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	\$5,379,478.76	\$0.00	-\$182,627.00	\$0.00	\$5,196,851.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$261,113.08	\$0.00	\$23,362.40	\$0.00	\$284,475.48	\$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	\$571,400.00	\$0.00	\$121,298.85	\$0.00	\$692,698.85	\$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	\$3,645,928.01	\$8,982,577.60	\$0.00	\$8,982,577.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,281.82	\$16,802,374.95	\$16,669,103.53	\$0.00	\$238,010.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$358.47	\$1,130,595.81	\$1,131,300.28	\$0.00	\$346.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$616,267.15	\$3,439,078.18	\$2,846,565.73	\$0.00	\$23,774.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,117.11	\$468,689.88	\$366,085.89	\$0.00	-\$13,486.88
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$638,487.77	\$0.00	\$965,966.58	\$0.00	\$1,604,454.35
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	\$288,418.75	\$4,509,662.87	\$188,355.57	\$0.00	-\$4,032,888.55
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$35,045,201.50	\$0.00	\$11,084,589.00	\$0.00	\$46,130,790.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,116.14	\$0.00	\$5,324.34	\$0.00	\$14,440.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,662,490.66	\$0.00	\$5,567,082.54	\$0.00	\$22,229,573.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,730,163.41	\$0.00	\$968,034.06	\$0.00	\$3,718,197.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,064,086.66	\$0.00	\$5,010,668.49	\$0.00	\$6,074,755.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,028,925.47	\$0.00	\$1,974,106.70	\$0.00	\$6,003,032.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$656,849.47	\$0.00	\$2,440,053.93	\$0.00	\$3,096,903.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$163,396.33	\$0.00	\$70,418.61	\$0.00	\$233,814.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,726.55	\$0.00	\$14,267.91	\$0.00	\$46,994.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2023 | 12:53 p.m.

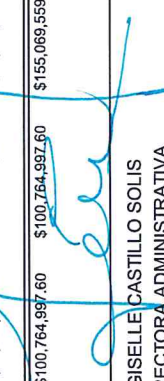
Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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 REPARACIÓN	\$3,871.15	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$32,871.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,767.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,767.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$226,863.80	\$0.00	\$82,797.54	\$0.00	\$309,661.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$26,312.75	\$0.00	\$7,468.80	\$0.00	\$33,771.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,268.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,268.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$415,524.77	\$0.00	\$65,178.01	\$0.00	\$480,702.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$890,687.72	\$0.00	\$172,587.92	\$0.00	\$1,063,285.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$862,440.74	\$0.00	\$69,892.74	\$0.00	\$932,033.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$129,886.42	\$0.00	\$3,574.68	\$0.00	\$133,461.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$252,457.79	\$0.00	\$62,943.46	\$0.00	\$315,401.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$212,087.87	\$0.00	\$33,642.99	\$0.00	\$245,730.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,607.71	\$0.00	\$47,300.53	\$0.00	\$54,908.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$798,778.04	\$0.00	\$255,108.17	\$0.00	\$1,053,887.21	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$969,965.00	\$0.00	\$969,965.00	\$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	\$4,958,034.77	\$3,673,072.75	\$15,000.00	\$0.00	\$1,299,962.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,658,072.75	\$3,658,072.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,487,158.23	\$0.00	\$3,658,072.75	\$0.00	\$46,145,230.98
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	\$12,666,167.16	\$0.00	\$4,753,994.37	\$16,120,199.51	\$1,299,962.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,753,994.37	\$4,753,994.37	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,366,205.14	\$11,366,205.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,366,205.14	\$11,366,205.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,366,205.14	\$11,366,205.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,779,025.84	\$0.00	\$11,366,205.14	\$0.00	\$46,145,230.98	\$0.00
Sumas =>			\$150,328,719.15	\$150,328,719.15	\$100,764,997.60	\$100,764,997.60	\$155,069,559.41	\$155,069,559.41

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO
 PRESIDENTA



GISELLE CASTILLO SOLIS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



M.F. JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
 CONTADOR