



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2023 01:59 p.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	\$1,855,612.93	\$0.00	\$12,515,147.38	\$9,729,190.51	\$4,641,569.80	\$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	\$10,657,941.88	\$10,657,941.88	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$679.97	\$0.00	\$84,706.70	\$66,170.69	\$19,215.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,450.00	\$0.00	\$1,171.50	\$1,450.00	\$1,171.50	\$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	\$5,196,851.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196,851.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$284,475.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$692,698.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,982,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,982,577.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,010.40	\$7,858,526.26	\$8,056,607.08	\$0.00	\$436,091.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346.00	\$918,779.31	\$918,433.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,774.70	\$986,635.56	\$1,417,571.58	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$13,486.88	\$1,906,345.16	\$1,974,803.50	\$0.00	\$54,971.46
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,604,454.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$989,354.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$989,354.20
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$4,032,888.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,032,888.55
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,655,605.00	\$0.00	\$10,655,605.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,472,812.04	\$0.00	\$5,472,812.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$924,852.54	\$0.00	\$924,852.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,272.00	\$0.00	\$34,272.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$926,199.47	\$0.00	\$926,199.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$83,061.30	\$0.00	\$83,061.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,287.16	\$0.00	\$90,287.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2023 01:59 p.m.


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

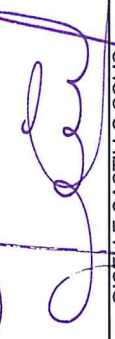
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$385.33	\$0.00	\$0.00	\$385.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,308.34	\$0.00	\$0.00	\$70,308.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,902.01	\$0.00	\$0.00	\$1,902.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,870.44	\$0.00	\$0.00	\$128,870.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$251,022.89	\$0.00	\$0.00	\$251,022.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$256,994.82	\$0.00	\$0.00	\$256,994.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,413.36	\$0.00	\$0.00	\$8,413.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,706.42	\$0.00	\$0.00	\$47,706.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$228,688.56	\$0.00	\$0.00	\$228,688.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,657,941.88	\$0.00	\$47,445,193.00	\$10,657,941.88	\$0.00	\$0.00	\$36,787,251.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,657,941.88	\$0.00	\$10,657,941.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,657,941.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,657,941.88	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$49,073,007.00	\$0.00	\$10,178,670.68	\$38,894,336.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,627,814.00	\$0.00	\$1,627,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$8,550,856.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$13,087,087.03 \$13,087,087.03 \$197,145,434.91 \$197,145,434.91 \$119,332,544.09 \$119,332,544.09


 GIOVANNA ITZEL ARQUELES MORENO
 PRESIDENTA


 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR


 GISELLE CASTILLO SOLIS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA