



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023 03:07 p.m.

Usr: 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	\$4,641,569.80	\$0.00	\$11,645,584.15	\$9,441,092.02	\$6,846,041.93	\$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	\$11,526,210.42	\$11,526,210.42	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,215.98	\$0.00	\$113,758.78	\$91,425.09	\$41,549.67	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,171.50	\$0.00	\$8,010.00	\$9,181.50	\$0.00	\$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	\$5,196,851.76	\$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	VEHÍCULOS 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	\$33,176.00	\$0.00	\$507,406.47	\$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	\$20,033.20	\$0.00	\$39,283.40	\$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	\$436,091.22	\$8,513,845.71	\$8,662,693.99	\$0.00	\$584,939.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,197,520.61	\$1,197,520.61	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$454,710.72	\$1,422,462.46	\$1,411,865.14	\$0.00	\$444,113.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,971.46	\$272,101.24	\$290,965.27	\$0.00	\$73,835.49
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	-\$989,354.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$989,354.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,032,888.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,032,888.55
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$10,655,605.00	\$0.00	\$11,522,438.00	\$0.00	\$22,178,043.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,336.88	\$0.00	\$3,772.42	\$0.00	\$6,109.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,472,812.04	\$0.00	\$5,408,543.50	\$0.00	\$10,881,355.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$924,852.54	\$0.00	\$870,144.52	\$0.00	\$1,794,997.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,272.00	\$0.00	\$415,229.23	\$0.00	\$449,501.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$926,199.47	\$0.00	\$1,273,042.01	\$0.00	\$2,199,241.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$83,061.30	\$0.00	\$105,119.95	\$0.00	\$188,181.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,287.16	\$0.00	\$68,794.09	\$0.00	\$149,081.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,410.00	\$0.00	\$10,410.66	\$0.00	\$14,820.66	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023 03:07 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	\$385.33	\$0.00	\$2,631.00	\$0.00	\$3,016.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,308.34	\$0.00	\$80,379.91	\$0.00	\$150,688.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,902.01	\$0.00	\$2,548.40	\$0.00	\$4,450.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$128,870.44	\$0.00	\$114,154.46	\$0.00	\$243,024.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$251,022.89	\$0.00	\$298,342.42	\$0.00	\$549,365.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$256,994.82	\$0.00	\$225,236.87	\$0.00	\$482,231.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,413.36	\$0.00	\$79,180.77	\$0.00	\$87,594.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,820.00	\$0.00	\$182,375.50	\$0.00	\$198,195.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,706.42	\$0.00	\$49,788.02	\$0.00	\$97,494.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,850.00	\$0.00	\$32,716.56	\$0.00	\$37,566.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$228,688.56	\$0.00	\$195,238.02	\$0.00	\$423,926.58	\$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	\$36,787,251.12	\$11,526,210.42	\$0.00	\$0.00	\$25,261,040.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,526,210.42	\$11,526,210.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,657,941.88	\$0.00	\$11,526,210.42	\$0.00	\$22,184,152.30
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	\$38,894,336.32	\$0.00	\$2,427,176.87	\$11,884,867.96	\$29,436,645.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,427,176.87	\$2,427,176.87	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,457,691.09	\$9,457,691.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,457,691.09	\$9,457,691.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,457,691.09	\$9,457,691.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,550,856.68	\$0.00	\$9,457,691.09	\$0.00	\$18,008,547.77	\$0.00

Sumas ==>

\$119,332,544.09 \$119,332,544.09 \$109,894,703.40 \$109,894,703.40 \$131,015,869.50 \$131,015,869.50

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ
CONTADOR