



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul/2023 al 30/sep/2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2023 03:15 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	\$39,114.30	\$28,112.82	\$38,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,846,041.93	\$0.00	\$10,747,831.53	\$9,909,697.93	\$7,684,175.53	\$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	-\$88.33	\$0.00	\$10,614,710.94	\$10,614,710.94	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,549.67	\$0.00	\$95,622.00	\$104,812.07	\$32,259.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 ADMINISTRACION	\$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	\$507,406.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,283.40	\$0.00	\$14,488.40	\$0.00	\$53,771.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION 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	\$584,939.50	\$9,073,865.63	\$8,916,064.81	\$0.00	\$427,138.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,045,356.17	\$1,045,230.80	\$0.00	-\$125.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444,113.40	\$1,441,932.68	\$1,428,525.65	\$0.00	\$430,706.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,835.49	\$341,640.87	\$345,224.24	\$0.00	\$77,418.86
A	2261	PROVISION 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	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	-\$989,354.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$989,354.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,032,888.55	\$37,451.52	\$10,853.00	\$0.00	-\$4,059,487.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$22,178,043.00	\$0.00	\$10,609,901.73	\$0.00	\$32,787,944.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,109.30	\$0.00	\$4,809.21	\$0.00	\$10,918.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$10,881,355.54	\$0.00	\$5,586,295.36	\$0.00	\$16,467,650.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,794,997.06	\$0.00	\$779,701.48	\$0.00	\$2,574,698.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$449,501.23	\$0.00	\$85,726.90	\$0.00	\$535,228.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,199,241.48	\$0.00	\$1,793,084.40	\$0.00	\$3,992,325.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$188,181.25	\$0.00	\$89,763.30	\$0.00	\$277,944.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$149,081.25	\$0.00	\$78,416.26	\$0.00	\$227,497.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,820.66	\$0.00	\$9,740.43	\$0.00	\$24,561.09	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2023 al 30/sep/2023

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2023 03:15 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	\$3,016.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,688.25	\$0.00	\$58,363.87	\$0.00	\$209,052.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$46.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,246.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,450.41	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$17,210.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$243,024.90	\$0.00	\$135,339.45	\$0.00	\$378,364.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$549,365.31	\$0.00	\$275,918.40	\$0.00	\$825,283.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$482,231.69	\$0.00	\$218,989.17	\$0.00	\$701,220.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,594.13	\$0.00	\$10,367.64	\$0.00	\$97,961.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,195.50	\$0.00	\$107,998.02	\$0.00	\$306,193.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$97,494.44	\$0.00	\$65,063.71	\$0.00	\$162,558.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,566.56	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$42,786.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$423,926.58	\$0.00	\$201,080.77	\$0.00	\$625,007.35	\$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	\$25,261,040.70	\$10,614,710.94	\$0.00	\$0.00	\$14,646,329.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,614,710.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,184,152.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,798,863.24
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	\$29,436,645.23	\$0.00	\$3,257,639.00	\$12,838,156.56	\$19,856,127.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,257,639.00	\$3,257,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,580,517.56	\$9,580,517.56	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,580,517.56	\$9,580,517.56	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,580,517.56	\$9,580,517.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,008,547.77	\$0.00	\$9,580,517.56	\$0.00	\$27,589,065.33	\$0.00
Sumas =>			\$131,015,869.50	\$131,015,869.50	\$109,084,713.32	\$109,084,713.32	\$141,436,232.07	\$141,436,232.07

Sumas =>

M.F. JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
 CONTADOR

D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLÍS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA