



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2024
03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$38,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$46,064.37	\$7,935.63	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,684,175.53	\$0.00	\$11,240,910.05	\$17,839,447.50	\$1,085,638.08	\$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	\$14,662,139.45	\$14,662,139.45	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,259.60	\$0.00	\$3,519,938.39	\$58,835.75	\$3,493,362.24	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN	\$5,196,851.76	\$0.00	\$360,900.79	\$0.00	\$5,557,752.55	\$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	\$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	\$53,771.80	\$0.00	\$131,114.90	\$0.00	\$184,886.60	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,982,577.60	\$0.00	\$2,189,820.45	\$0.00	\$11,172,398.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$427,138.68	\$15,785,576.83	\$15,594,722.48	\$0.00	\$236,284.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$125.37	\$1,722,018.34	\$1,724,233.92	\$0.00	\$2,090.21
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$430,706.37	\$3,083,555.27	\$2,669,443.05	\$0.00	\$16,594.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,418.86	\$462,698.65	\$370,885.28	\$0.00	\$14,594.51
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	-\$4,059,487.07	\$1,030.25	\$1,030.25	\$0.00	-\$4,059,487.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$32,787,944.73	\$0.00	\$14,657,248.00	\$0.00	\$47,445,192.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$10,918.51	\$0.00	\$4,891.45	\$0.00	\$15,809.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,467,650.90	\$0.00	\$5,585,927.23	\$0.00	\$22,053,578.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,574,698.54	\$0.00	\$823,255.75	\$0.00	\$3,397,954.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$535,228.13	\$0.00	\$4,445,546.82	\$0.00	\$4,980,774.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,992,325.88	\$0.00	\$2,053,896.97	\$0.00	\$6,046,222.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$277,944.55	\$0.00	\$2,118,257.18	\$0.00	\$2,396,201.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$227,497.51	\$0.00	\$14,153.27	\$0.00	\$241,650.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,561.09	\$0.00	\$20,657.71	\$0.00	\$45,218.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2024
03:24 p.m.

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	\$3,016.33	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$3,274.33	\$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	\$209,052.12	\$0.00	\$60,740.13	\$0.00	\$269,792.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$52,246.00	\$0.00	\$44,265.60	\$0.00	\$96,511.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,210.41	\$0.00	\$4,023.02	\$0.00	\$21,233.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$378,364.35	\$0.00	\$123,087.17	\$0.00	\$501,451.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$825,283.71	\$0.00	\$275,918.25	\$0.00	\$1,101,201.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$701,220.86	\$0.00	\$221,120.78	\$0.00	\$922,341.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,961.77	\$0.00	\$5,933.98	\$0.00	\$103,895.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$306,193.52	\$0.00	\$342,412.29	\$0.00	\$648,605.81	\$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	\$162,558.15	\$0.00	\$45,866.57	\$0.00	\$208,424.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$42,786.56	\$0.00	\$71,565.96	\$0.00	\$114,352.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$625,007.35	\$0.00	\$385,972.00	\$0.00	\$1,010,979.35	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,189,820.45	\$0.00	\$2,189,820.45	\$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	\$14,646,329.76	\$14,662,139.45	\$15,809.96	\$0.00	\$0.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,809.96	\$0.00	\$15,809.96	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,177,394.45	\$14,662,139.45	\$0.00	\$3,484,745.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,798,863.24	\$0.00	\$11,177,394.45	\$0.00	\$43,976,257.69
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	\$19,856,127.67	\$0.00	\$6,773,542.44	\$23,892,606.75	\$2,737,063.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,757,732.48	\$6,773,542.44	\$0.00	\$15,809.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,134,874.27	\$17,134,874.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,134,874.27	\$17,134,874.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,134,874.27	\$17,134,874.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,589,065.33	\$0.00	\$17,134,874.27	\$0.00	\$44,723,939.60	\$0.00
Sumas =>			\$141,436,232.07	\$141,436,232.07	\$177,744,677.81	\$177,744,677.81	\$157,625,047.53	\$157,625,047.53

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ
CONTADOR