



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión
29/jul./2024
10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$12,284.80	\$0.00	\$54,000.00	\$62,278.37	\$4,006.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,661,657.69	\$0.00	\$14,122,966.91	\$8,998,616.28	\$7,786,008.32	\$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	\$13,960,885.61	\$13,960,885.61	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,306,287.19	\$0.00	\$105,283.18	\$39,112.15	\$2,372,458.22	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,030.52	\$0.00	\$48,153.14	\$7,030.52	\$48,153.14	\$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	\$5,557,752.55	\$0.00	\$181,891.33	\$0.00	\$5,739,643.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$330,928.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,928.06	\$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	\$16,209.58	\$0.00	\$708,908.43	\$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	\$184,886.60	\$0.00	\$11,565.20	\$0.00	\$196,451.80	\$0.00
D	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,172,398.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172,398.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,046.39	\$8,384,747.84	\$8,509,044.32	\$0.00	\$530,342.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,090.20	\$1,577,951.61	\$1,577,952.23	\$0.00	\$2,090.82
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$417,863.19	\$525,867.11	\$1,260,240.83	\$0.00	\$1,152,236.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,189.61	\$359,193.38	\$344,638.22	\$0.00	\$55,634.45
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	\$117,601.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.63
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,059,487.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,059,487.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$8,698,780.59	\$0.00	\$13,957,164.52	\$0.00	\$22,655,945.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,703.66	\$0.00	\$3,721.09	\$0.00	\$5,424.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,558,110.00	\$0.00	\$5,532,651.17	\$0.00	\$11,090,761.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$805,085.75	\$0.00	\$700,599.00	\$0.00	\$1,505,684.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$281,632.64	\$0.00	\$340,283.78	\$0.00	\$621,916.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,059,359.21	\$0.00	\$1,248,549.31	\$0.00	\$2,307,908.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$96,373.13	\$0.00	\$181,600.59	\$0.00	\$277,973.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,535.89	\$0.00	\$126,550.53	\$0.00	\$134,086.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,607.84	\$0.00	\$13,244.24	\$0.00	\$23,852.08	\$0.00



Utr. SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
29/jul./2024
10:38 a. 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	\$216.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,356.19	\$0.00	\$63,275.53	\$0.00	\$135,631.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,787.47	\$0.00	\$21,067.62	\$0.00	\$84,855.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$121,021.39	\$0.00	\$128,195.69	\$0.00	\$249,217.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$292,381.62	\$0.00	\$326,197.36	\$0.00	\$618,578.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$270,419.18	\$0.00	\$281,215.11	\$0.00	\$551,634.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,899.48	\$0.00	\$42,062.46	\$0.00	\$47,951.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$27,887.50	\$0.00	\$81,343.55	\$0.00	\$109,241.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,295.34	\$0.00	\$75,162.99	\$0.00	\$118,458.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$191,269.00	\$0.00	\$203,184.52	\$0.00	\$394,453.52	\$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	\$38,744,708.75	\$13,960,885.61	\$0.00	\$0.00	\$24,783,823.14
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,960,885.61	\$13,960,885.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,700,484.25	\$0.00	\$13,960,885.61	\$0.00	\$22,661,369.86
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	\$38,489,217.79	\$0.00	\$3,121,671.00	\$12,703,306.36	\$28,907,582.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,121,671.00	\$3,121,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,581,635.36	\$9,581,635.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,581,635.36	\$9,581,635.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,581,635.36	\$9,581,635.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,955,975.21	\$0.00	\$9,581,635.36	\$0.00	\$18,537,610.57	\$0.00
SUMAS =>			\$120,595,680.21	\$120,595,680.21	\$121,212,338.80	\$121,212,338.80	\$135,400,681.48	\$135,400,681.48

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSE DAVID GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR