



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Utr: SUPERVISOR
rptBalanzaCompr

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



Fecha y 11/oct./2024
10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$13,254.80	\$0.00	\$12,000.00	\$16,052.40	\$9,202.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,140,725.56	\$0.00	\$3,949,631.48	\$3,370,684.69	\$8,719,672.35	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS 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	\$3,855,579.29	\$3,855,579.29	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,362,579.76	\$0.00	\$42,115.95	\$27,984.69	\$2,376,711.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$52,456.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,456.72	\$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	\$5,739,643.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739,643.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$330,928.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,928.08	\$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	\$708,908.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$205,499.80	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00	\$211,288.20	\$0.00
A	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	\$539,575.43	\$3,393,066.75	\$3,264,390.19	\$0.00	\$410,888.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,090.78	\$392,277.03	\$372,277.03	\$0.00	\$92,090.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$460,270.58	\$66,239.00	\$418,150.20	\$0.00	\$812,181.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,170.94	\$97,763.24	\$99,662.21	\$0.00	\$48,069.91
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	CAMBIOS 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	\$30,557,336.72	\$0.00	\$3,853,766.08	\$0.00	\$34,411,102.78
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,981.25	\$0.00	\$1,813.23	\$0.00	\$10,794.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,895,279.23	\$0.00	\$1,923,579.23	\$0.00	\$16,818,858.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,002,953.30	\$0.00	\$239,764.10	\$0.00	\$2,242,717.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$666,030.30	\$0.00	\$22,881.44	\$0.00	\$688,911.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,339,987.35	\$0.00	\$884,038.41	\$0.00	\$4,224,025.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$336,928.00	\$0.00	\$29,147.04	\$0.00	\$366,075.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$147,877.98	\$0.00	\$16,399.92	\$0.00	\$164,277.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$36,317.63	\$0.00	\$4,094.33	\$0.00	\$40,411.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Utr. SUPERVISOR
rp/BalanzaCompr

Fecha y 11/oct./2024
10:27 a. m.

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

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	\$423.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,523.27	\$0.00	\$48,237.02	\$0.00	\$235,760.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$93,969.48	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$95,149.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$325,520.60	\$0.00	\$51,038.45	\$0.00	\$376,559.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$882,835.89	\$0.00	\$106,769.54	\$0.00	\$989,605.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$914,301.48	\$0.00	\$78,863.14	\$0.00	\$993,164.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$51,987.17	\$0.00	\$2,184.19	\$0.00	\$54,171.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$144,846.36	\$0.00	\$20,852.94	\$0.00	\$165,699.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$157,478.87	\$0.00	\$14,676.38	\$0.00	\$172,155.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$493,790.31	\$0.00	-\$43,687.28	\$0.00	\$450,103.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$552,183.92	\$0.00	\$65,587.00	\$0.00	\$617,770.92	\$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	\$16,878,875.03	\$3,855,579.29	\$0.00	\$0.00	\$13,023,295.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,855,579.29	\$3,855,579.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,586,317.97	\$0.00	\$3,855,579.29	\$0.00	\$34,421,897.26
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	\$21,943,222.37	\$0.00	\$1,244,152.01	\$4,715,839.26	\$18,471,535.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,244,152.01	\$1,244,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,471,687.25	\$3,471,687.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,471,687.25	\$3,471,687.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,471,687.25	\$3,471,687.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,501,970.63	\$0.00	\$3,471,687.25	\$0.00	\$28,973,657.88	\$0.00
Sumas =>			\$142,723,432.27	\$142,723,432.27	\$39,366,571.59	\$39,366,571.59	\$146,784,145.17	\$146,784,145.17

GIOVANNA RIZEL ARGUELLES MORENO
PRESIDENTA

JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR

GISELE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA