



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 14/abr./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$372.38	\$0.00	\$16,000.00	\$17,311.50	-\$939.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,347,316.96	\$0.00	\$11,545,760.69	\$10,153,556.28	\$5,739,521.37	\$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	\$11,453,704.82	\$11,453,704.82	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,293,766.67	\$0.00	\$90,845.24	\$92,800.18	\$1,291,811.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,749.89	\$0.00	\$2,873.00	\$2,873.00	\$6,749.89	\$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	\$330,928.06	\$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	\$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	\$211,288.20	\$0.00	\$8,273.12	\$0.00	\$219,561.32	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,418,789.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,418,789.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,343.00	\$8,159,431.82	\$8,282,431.36	\$0.00	\$442,342.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,091.78	\$1,425,431.19	\$1,395,696.16	\$0.00	\$2,356.75
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,481,368.99	\$2,286,698.00	\$1,244,302.57	\$0.00	\$438,973.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,088.25	\$280,122.74	\$282,057.71	\$0.00	\$49,023.22
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	\$1,087,091.62	\$1,087,091.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$117,601.63	\$0.00	\$1,087,091.62	\$0.00	\$1,204,693.25
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,700,262.74	\$0.00	\$38,332.00	\$0.00	-\$2,661,930.74
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,730.12	\$0.00	\$11,450,730.12
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.70	\$0.00	\$2,974.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,989,296.44	\$0.00	\$5,989,296.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$489,066.36	\$0.00	\$489,066.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,710.34	\$0.00	\$72,710.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,118,820.26	\$0.00	\$1,118,820.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$91,929.14	\$0.00	\$91,929.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$131,382.20	\$0.00	\$131,382.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,042.33	\$0.00	\$30,042.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$74,972.79	\$0.00	\$74,972.79	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 10:51 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,396.05	\$0.00	\$18,396.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$119,704.58	\$0.00	\$119,704.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$299,060.33	\$0.00	\$299,060.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$290,240.72	\$0.00	\$290,240.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,189.25	\$0.00	\$6,189.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$105,667.04	\$0.00	\$105,667.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$66,930.55	\$0.00	\$66,930.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,930.40	\$0.00	\$46,930.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$196,291.00	\$0.00	\$196,291.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,453,704.82	\$47,445,193.00	\$0.00	\$35,991,488.18
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,453,704.82	\$11,453,704.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,453,704.82	\$0.00	\$11,453,704.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$68,222,432.12	\$29,933,142.02	\$38,289,290.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,777,239.12	\$20,777,239.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,155,902.90	\$9,155,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,155,902.90	\$9,155,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,155,902.90	\$9,155,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,155,902.90	\$0.00	\$9,155,902.90	\$0.00
Sumas =>			\$17,681,219.79	\$17,681,219.79	\$241,479,747.50	\$241,479,747.50	\$123,116,446.66	\$123,116,446.66

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ
CONTADOR