

COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS. SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Utr: SUPERVISOR
rplBalanzaCompr

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

Fecha y 21/jul./2025
10:36 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	\$80,000.00	\$66,776.58	\$13,595.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,347,316.96	\$0.00	\$23,173,110.00	\$20,618,375.92	\$6,902,051.04	\$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	\$22,908,619.60	\$22,908,619.60	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,293,766.67	\$0.00	\$214,761.61	\$1,483,066.73	\$25,461.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,749.89	\$0.00	\$29,621.40	\$25,348.96	\$11,022.33	\$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	\$5,739,643.88	\$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	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	\$211,288.20	\$0.00	\$24,246.32	\$0.00	\$235,534.52	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION 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	\$17,530,430.95	\$17,791,487.00	\$0.00	\$580,399.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,091.78	\$2,887,384.55	\$2,857,657.03	\$0.00	\$2,364.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,481,368.99	\$3,552,528.92	\$2,518,399.79	\$0.00	\$447,239.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,088.25	\$932,210.93	\$962,250.09	\$0.00	\$77,127.41
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	\$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	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,700,262.74	\$1,290,616.70	\$38,332.00	\$0.00	-\$3,952,547.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,901,457.41	\$0.00	\$22,901,457.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.19	\$0.00	\$7,162.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,950,845.34	\$0.00	\$11,950,845.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$879,940.64	\$0.00	\$879,940.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$874,922.97	\$0.00	\$874,922.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,467,100.69	\$0.00	\$2,467,100.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$551,000.64	\$0.00	\$551,000.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$173,749.37	\$0.00	\$173,749.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,477.93	\$0.00	\$63,477.93	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: SUPERVISOR
rpiBalanzaCompr

Fecha y 21/jul./2025

10:36 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	\$0.00	\$0.00	\$2,325.85	\$0.00	\$2,325.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$166,541.30	\$0.00	\$166,541.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$44,376.33	\$0.00	\$44,376.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$250,566.70	\$0.00	\$250,566.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$602,218.33	\$0.00	\$602,218.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$554,431.38	\$0.00	\$554,431.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,838.81	\$0.00	\$109,838.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$263,736.89	\$0.00	\$263,736.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$142,645.02	\$0.00	\$142,645.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,532.13	\$0.00	\$57,532.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$396,556.00	\$0.00	\$396,556.00	\$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	\$22,908,619.60	\$0.00	\$22,908,619.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,908,619.60	\$0.00	\$22,908,619.60	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$73,488,750.62	\$0.00	\$73,488,750.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,043,557.62	\$0.00	\$26,043,557.62	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00	\$19,579,648.64	\$0.00
Sumas =>			\$17,681,219.79	\$17,681,219.79	\$364,379,359.92	\$364,379,359.92	\$133,455,179.25	\$133,455,179.25

Sumas =>

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR