

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

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

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 20/oct./2025
10:38 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	\$158,000.00	\$122,177.98	\$36,194.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,347,316.96	\$0.00	\$35,236,921.80	\$31,388,278.40	\$8,195,960.36	\$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	\$34,834,017.19	\$34,834,017.19	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,293,766.67	\$0.00	\$340,474.82	\$1,535,053.52	\$99,187.97	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,749.89	\$0.00	\$29,621.40	\$36,144.21	\$227.08	\$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	\$211,289.20	\$0.00	\$33,294.32	\$0.00	\$244,582.52	\$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	\$26,922,167.88	\$27,058,270.52	\$0.00	\$455,445.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,091.78	\$4,698,917.28	\$4,669,233.35	\$0.00	\$2,407.85
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,481,368.99	\$4,776,890.92	\$3,740,403.94	\$0.00	\$444,882.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,088.25	\$1,404,952.33	\$1,455,608.50	\$0.00	\$97,744.42
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	\$1,717,164.70	\$464,880.00	\$0.00	-\$3,952,547.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,821,670.73	\$0.00	\$34,821,670.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,346.46	\$0.00	\$12,346.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,862,693.27	\$0.00	\$17,862,693.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,352,440.96	\$0.00	\$1,352,440.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,007,455.95	\$0.00	\$1,007,455.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,520,676.75	\$0.00	\$4,520,676.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$657,044.47	\$0.00	\$657,044.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$190,085.57	\$0.00	\$190,085.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$91,116.38	\$0.00	\$91,116.38	\$0.00

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

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

Ucr: SUPERVISOR
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 20/oct./2025
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	\$0.00	\$0.00	\$5,378.06	\$0.00	\$5,378.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,480.30	\$0.00	\$2,480.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$254,354.50	\$0.00	\$254,354.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$95,189.00	\$0.00	\$95,189.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$51,848.23	\$0.00	\$51,848.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$396,311.05	\$0.00	\$396,311.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$970,551.95	\$0.00	\$970,551.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$805,644.74	\$0.00	\$805,644.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$122,565.38	\$0.00	\$122,565.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$511,823.22	\$0.00	\$511,823.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$85,840.00	\$0.00	\$85,840.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$324,023.25	\$0.00	\$324,023.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,941.13	\$0.00	\$85,941.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$592,198.00	\$0.00	\$592,198.00	\$0.00
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$34,834,017.19	\$47,445,193.00	\$0.00	\$12,611,175.81
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,834,017.19	\$34,834,017.19	\$0.00	\$34,834,017.19
A	8210	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,445,193.00	\$0.00	\$47,445,193.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$81,324,850.96	\$63,898,614.44	\$17,426,236.52	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$33,879,657.96	\$33,879,657.96	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,018,956.48	\$30,018,956.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,018,956.48	\$30,018,956.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,018,956.48	\$30,018,956.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,018,956.48	\$0.00	\$30,018,956.48	\$0.00
Sumas ==>			\$17,681,219.79	\$17,681,219.79	\$93,618,738.64	\$498,618,738.64	\$145,273,926.18	\$145,273,926.18

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR