COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

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

Fecha y 13/abr./2026

10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-$329.38	$0.00	$85,000.00	$65,683.74	$18,986.88	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$2,319,336.56	$0.00	$11,580,027.09	$9,190,249.00	$4,709,114.65	$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	$11,453,554.94	$11,453,554.94	-$88.33	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$411,162.54	$0.00	$71,074.26	$59,174.97	$423,061.83	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$227.08	$0.00	$6,296.00	$0.00	$6,523.08	$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	$246,438.52	$0.00	$0.00	$0.00	$246,438.52	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$9,249,453.01	$0.00	$0.00	$0.00	$9,249,453.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$82,829.02	$8,441,120.49	$8,614,705.84	$0.00	$90,756.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$13,311.83	$1,462,768.50	$1,463,132.50	$0.00	$13,675.83
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$286,728.27	$1,046,532.00	$1,205,092.34	$0.00	$445,288.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$32,733.25	$393,556.03	$525,393.59	$0.00	$99,104.31
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	-$765,623.60	-$765,623.60	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,204,693.25	$0.00	-$765,623.60	$0.00	$439,069.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$3,952,547.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,952,547.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,450,730.00	$0.00	$11,450,730.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,824.94	$0.00	$2,824.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$5,940,010.65	$0.00	$5,940,010.65	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$641,145.60	$0.00	$641,145.60	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$61,167.46	$0.00	$61,167.46	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,181,372.53	$0.00	$1,181,372.53	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$139,529.81	$0.00	$139,529.81	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$65,518.00	$0.00	$65,518.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,381.56	$0.00	$1,381.56	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$51,376.36	$0.00	$51,376.36	$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaCompr

Fecha y 13/abr./2026
10:32 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	$2,194.00	$0.00	$2,194.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$81,673.56	$0.00	$81,673.56	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$1,998.00	$0.00	$1,998.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$614.00	$0.00	$614.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$92,239.57	$0.00	$92,239.57	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$316,715.85	$0.00	$316,715.85	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$323,046.66	$0.00	$323,046.66	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$45,775.25	$0.00	$45,775.25	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$48,117.65	$0.00	$48,117.65	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$86,671.89	$0.00	$86,671.89	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$24,376.15	$0.00	$24,376.15	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$385,688.00	$0.00	$385,688.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$49,445,192.73	$0.00	$49,445,192.73	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$11,453,554.94	$49,445,192.73	$0.00	$37,991,637.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$11,453,554.94	$11,453,554.94	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$11,453,554.94	$0.00	$11,453,554.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$49,445,192.73	$0.00	$49,445,192.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$70,968,329.68	$31,013,749.50	$39,954,580.18	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$21,523,136.95	$21,523,136.95	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$9,490,612.55	$9,490,612.55	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$9,490,612.55	$9,490,612.55	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$9,490,612.55	$9,490,612.55	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$9,490,612.55	$0.00	$9,490,612.55	$0.00
		Sumas =>	$14,798,561.01	$14,798,561.01	$246,071,137.70	$246,071,137.70	$125,606,848.66	$125,606,848.66

GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO
PRESIDENTA

GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ DAVID GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR