



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2024 05:13 p. m.

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,935.63	\$0.00	\$24,000.00	\$19,650.83	\$12,284.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,085,638.08	\$0.00	\$10,040,538.00	\$8,464,518.39	\$2,661,657.69	\$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	\$8,700,484.25	\$8,700,484.25	-\$88.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,493,362.24	\$0.00	\$65,386.45	\$1,252,461.50	\$2,306,287.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,030.52	\$0.00	\$7,030.52	\$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	\$5,557,752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,557,752.55	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$284,475.48	\$0.00	\$46,452.58	\$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	\$692,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,698.85	\$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	\$184,886.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,886.60	\$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	\$236,284.33	\$8,181,235.61	\$8,350,997.67	\$0.00	\$406,046.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,090.21	\$1,155,752.48	\$1,155,752.47	\$0.00	\$2,090.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,594.15	\$819,665.94	\$1,220,934.98	\$0.00	\$417,863.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$14,594.51	\$260,962.18	\$345,746.30	\$0.00	\$70,189.61
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	\$1,106,955.83	\$1,106,955.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$989,354.20	\$0.00	\$1,106,955.83	\$0.00	\$117,601.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,059,487.07	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$4,059,487.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698,780.59	\$0.00	\$8,698,780.59
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.66	\$0.00	\$1,703.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,558,110.00	\$0.00	\$5,558,110.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$805,085.75	\$0.00	\$805,085.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$281,632.64	\$0.00	\$281,632.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,059,359.21	\$0.00	\$1,059,359.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$96,373.13	\$0.00	\$96,373.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,535.89	\$0.00	\$7,535.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,607.84	\$0.00	\$10,607.84	\$0.00