

Balanza de Comprobación



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 03:45 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$38,309.63	\$48,309.63	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,541,836.20	\$0.00	\$69,443,509.53	\$72,806,667.39	\$8,178,878.34	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,584,816.67	\$0.00	\$692,766.22	\$3,798,729.39	\$478,893.50	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$150,959.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,959.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,185,989.76	\$61,185,989.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$235,952.27	\$0.00	\$559,370.60	\$796,822.87	\$56,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,458,201.00	\$1,458,201.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,389.88	\$0.00	\$4,179.92	\$14,659.89	\$15,869.91	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$158,856,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,856,859.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,068,327.67	\$0.00	\$20,299.01	\$0.00	\$2,108,626.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,674,197.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,197.82	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,198,130.77	\$0.00	\$104,490.00	\$0.00	\$3,302,620.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,982,199.30	\$0.00	\$68,062.92	\$0.00	\$5,050,262.22	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$870,343.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,343.02	\$0.00
D	1281	SOFTWARE	\$78,038.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,038.26	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,799.92	\$107,239,221.96	\$107,168,422.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,457.73	\$6,182,853.29	\$7,184,866.79	\$0.00	\$1,027,471.23
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,539,285.24	\$3,304,200.74	\$5,572,671.00	\$0.00	\$3,307,735.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,410,006.69	\$14,362,425.37	\$11,993,318.68	\$0.00	\$900.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,843.40	\$20,000.00	\$0.00	\$6,156.60
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,105,963.99	\$4,150,792.72	\$1,044,828.73	\$0.00	\$0.00
A	3110	AFORTACIONES	\$0.00	\$161,470,504.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,470,504.47
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,340,700.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340,700.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,667,506.94	\$0.00	\$2,946,039.58	\$0.00	\$6,612,546.52
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,360,169.70	\$0.00	\$1,458,201.00	\$0.00	\$8,818,370.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$131,508,039.76	\$0.00	\$61,185,989.76	\$0.00	\$192,694,029.52
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,387.08	\$0.00	\$92,259.30	\$0.00	\$96,646.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$48,877,533.33	\$0.00	\$16,527,317.62	\$0.00	\$65,404,850.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$3,534,150.98	\$0.00	\$2,033,452.46	\$0.00	\$5,567,603.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,456,640.04	\$0.00	\$20,487,414.74	\$0.00	\$29,944,054.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,231,220.58	\$0.00	\$2,019,016.40	\$0.00	\$7,250,236.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,625,884.30	\$0.00	\$21,241,762.54	\$0.00	\$66,867,646.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,626,805.34	\$0.00	\$610,922.44	\$0.00	\$2,436,727.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$523,833.96	\$0.00	\$82,013.79	\$0.00	\$605,847.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$418,765.68	\$0.00	\$224,947.02	\$0.00	\$643,712.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$879,829.90	\$0.00	\$370,695.20	\$0.00	\$1,250,485.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$538,523.76	\$0.00	\$92,543.91	\$0.00	\$631,067.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,046,619.48	\$0.00	\$366,554.76	\$0.00	\$2,913,174.24	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA I CECURT I (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	172,831,339	201,513,000	201,513,000
A1. Ingresos de Libre Disposición	172,831,339	201,513,000	201,513,000
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	172,831,339	201,793,853	200,769,382
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	172,831,339	201,793,853	200,769,382
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-280,853	743,618
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-280,853	743,618
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-280,853	743,618

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-280,853	743,618

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	172,831,339	201,513,000	201,513,000
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	172,831,339	201,513,000	201,513,000
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	172,831,339	201,513,000	201,513,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	172,831,339	201,793,853	200,769,382
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-172,831,339	-201,793,853	-200,769,382
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-172,831,339	-201,793,853	-200,769,382