

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera hora de impresión 02:25 p. m.

	2019	2018*		2019	2018*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,649,294.62	\$6,488,123.30	PASIVO CIRCULANTE	\$1,195,546.50	\$1,169,066.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,596,053.98	\$5,481,652.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,195,546.50	\$1,169,066.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,221.26	\$22,471.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L.	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,000.00	\$2,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,531.83
Total de Activos Circulantes	\$5,649,294.62	\$6,488,123.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,219,647.48	\$81,167,137.23	Total de Pasivos Circulantes	\$1,195,546.50	\$1,169,066.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$76,862,077.42	\$76,862,077.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,897,570.06	\$4,899,059.81	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,195,546.50	\$1,169,066.15
Total de Activos No Circulantes	\$81,219,647.48	\$81,167,137.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$86,868,942.10	\$87,655,260.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$58,777,344.03	\$58,777,344.03
			APORTACIONES	\$58,777,344.03	\$58,777,344.03
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$28,896,051.57	\$27,708,850.35
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,382,420.79	\$2,974,767.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,543,630.78	\$25,131,254.09
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II SECURT II
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de impresión 01/feb./2020 02:25 p. m.

Utr: CP ISABEL
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$85,673,355.60	\$86,486,194.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$86,868,942.10	\$87,655,260.53



GOBIERNO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II 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)

Usr: CP ISABEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2020
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,462,508.62	\$0.00	\$17,861,917.16	\$23,725,372.42	\$5,599,053.36	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,118,367.18	\$0.00	\$249,704.32	\$1,368,071.50	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,870,565.66	\$14,870,565.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,497,698.04	\$0.00	\$220,155.10	\$2,717,853.14	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$651,920.00	\$651,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,221.26	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$76,662,077.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,662,077.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$367,920.36	\$0.00	\$24,048.81	\$0.00	\$391,969.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,519,809.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,809.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829,929.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,929.30	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,484,644.43	\$0.00	\$27,902.34	\$0.00	\$1,512,546.77	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$303,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,315.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.60	\$32,088,765.07	\$32,088,765.67	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,060.00	\$1,786,999.64	\$1,782,939.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483,874.88	\$1,221,019.72	\$1,932,691.34	\$0.00	\$1,195,546.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,203.26	\$4,749,402.52	\$4,700,199.26	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,628.47	\$243,628.47	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,116,454.11	\$1,568,933.78	\$452,479.67	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$58,777,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,777,344.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,828.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828.83
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,722,553.02	\$2,203,558.74	\$24,636.50	\$0.00	\$25,543,630.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$47,046,383.35	\$0.00	\$14,870,565.66	\$0.00	\$61,916,949.01
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$99.58	\$0.00	\$34,080.84	\$0.00	\$34,180.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,470,612.53	\$0.00	\$5,528,509.92	\$0.00	\$21,999,122.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$501,699.94	\$0.00	\$354,496.51	\$0.00	\$856,196.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,462,007.81	\$0.00	\$6,699,691.38	\$0.00	\$10,161,699.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,876,603.96	\$0.00	\$736,220.23	\$0.00	\$2,612,824.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,470,418.76	\$0.00	\$7,077,019.06	\$0.00	\$22,547,437.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$694,658.72	\$0.00	\$227,967.38	\$0.00	\$922,626.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$62,565.68	\$0.00	\$32,903.08	\$0.00	\$95,468.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,916.76	\$0.00	\$70,971.84	\$0.00	\$260,888.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$222,808.11	\$0.00	\$221,091.12	\$0.00	\$443,899.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,313.92	\$0.00	\$3,042.00	\$0.00	\$32,355.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408,239.79	\$0.00	\$132,654.53	\$0.00	\$540,894.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,380.40	\$0.00	\$6,013.44	\$0.00	\$7,393.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$276,124.02	\$0.00	\$81,810.79	\$0.00	\$357,934.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$787,889.00	\$0.00	\$253,807.00	\$0.00	\$1,041,696.00	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

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)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2020
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,028.40	\$0.00	\$5,590.72	\$0.00	\$27,619.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$168,419.21	\$0.00	\$67,628.00	\$0.00	\$236,047.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,305.23	\$0.00	\$2,312.48	\$0.00	\$5,617.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$70,945.57	\$0.00	\$767,864.13	\$0.00	\$838,809.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,062.40	\$0.00	\$27,352.39	\$0.00	\$30,414.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$126,672.30	\$0.00	\$52,593.97	\$0.00	\$179,266.27	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,202,218.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,202,218.73	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,175,580.38	\$15,567,315.66	\$527,429.94	\$0.00	\$135,694.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$527,429.94	\$44,830.00	\$482,599.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,522,485.66	\$15,522,485.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$49,026,638.35	\$0.00	\$15,522,485.66	\$0.00	\$64,549,124.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,202,218.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,202,218.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,377,703.16	\$0.00	\$14,507,197.94	\$35,075,397.81	\$5,809,503.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,060,216.03	\$12,673,906.69	\$14,507,197.94	\$0.00	\$4,893,507.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,401,491.12	\$22,401,491.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,401,491.12	\$22,401,491.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,060.00	\$0.00	\$22,401,491.12	\$22,410,904.12	-\$5,353.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,880,671.60	\$0.00	\$22,410,904.12	\$0.00	\$63,291,575.72	\$0.00
Sumas =>			\$268,616,337.42	\$268,616,337.42	\$248,531,774.67	\$248,531,774.67	\$283,848,199.25	\$283,848,199.25