



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II SECURT 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)

Usu CP: ISABEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
01/feb./2020
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$96,302,511.43	\$0.00	\$33,906,213.39	\$43,339,732.72	\$66,365,942.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,124,615.10	\$0.00	\$33,854,262.24	\$43,339,732.72	\$3,649,294.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,996,875.80	\$0.00	\$18,111,621.48	\$25,099,443.92	\$5,599,053.36	\$0.00
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	\$3,599,053.36	\$0.00
D	1112-01	BANCA SANTADER SA	\$10,772,166.88	\$0.00	\$16,268,296.50	\$21,571,431.12	\$5,469,032.26	\$0.00
D	1112-03	BANCO BANORTE SA	\$690,341.74	\$0.00	\$1,593,620.66	\$2,153,941.30	\$130,021.10	\$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	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES	\$1,118,367.18	\$0.00	\$249,704.32	\$1,368,071.50	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,545,919.30	\$0.00	\$15,742,640.76	\$16,240,338.00	\$48,221.26	\$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	\$2,497,699.04	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,221.26	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,167,696.33	\$0.00	\$51,951.15	\$0.00	\$81,219,647.49	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,662,077.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,662,077.42	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$76,662,077.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,662,077.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,505,618.91	\$0.00	\$51,951.15	\$0.00	\$4,557,570.06	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$258,980.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,980.89	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$108,939.47	\$0.00	\$24,048.81	\$0.00	\$132,988.28	\$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	1242-2	Aparatos Deportivos	\$791,072.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,072.17	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$163,473.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,473.88	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$575,263.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,263.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829,929.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,929.30	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$58,723.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,723.84	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$771,205.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,205.46	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,494,644.43	\$0.00	\$27,902.34	\$0.00	\$1,512,546.77	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$108,878.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,878.52	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$391,325.20	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$400,489.20	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$994,440.71	\$0.00	\$18,738.34	\$0.00	\$1,013,179.05	\$0.00
D	1249	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$303,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,215.00	\$0.00
D	1249-7	Especies Menores y de Zoológico	\$303,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,215.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,657,220.12	\$41,638,749.20	\$41,197,075.58	\$0.00	\$1,195,546.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,657,220.12	\$41,638,749.20	\$41,197,075.58	\$0.00	\$1,195,546.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$537,137.54	\$39,846,186.95	\$40,504,595.91	\$0.00	\$1,195,546.50
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	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.60	\$16,993,370.51	\$16,993,371.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$354,496.51	\$354,496.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,699,691.38	\$6,699,691.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$736,220.23	\$736,220.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,077,019.06	\$7,077,019.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$227,967.38	\$227,967.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,060.00	\$1,796,999.64	\$1,792,939.64	\$0.00	\$0.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



GOBIERNO ESTADAL 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
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$96,302,511.43	\$0.00	\$33,906,213.39	\$43,339,782.72	\$86,868,942.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,134,815.10	\$0.00	\$33,854,262.24	\$43,339,782.72	\$5,649,294.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,586,875.80	\$0.00	\$18,111,621.48	\$25,099,443.92	\$5,599,053.36	\$0.00
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	1112-01	BANCA SANTADER SA	\$10,772,166.88	\$0.00	\$16,268,296.50	\$21,571,431.12	\$5,469,032.26	\$0.00
D	1112-03	BANCO BANORTE SA	\$690,341.74	\$0.00	\$1,593,620.66	\$2,153,941.30	\$130,021.10	\$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	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES	\$1,118,367.18	\$0.00	\$249,704.32	\$1,368,071.50	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,545,919.30	\$0.00	\$15,742,640.76	\$18,240,338.80	\$48,221.26	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,221.26	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,167,696.33	\$0.00	\$51,951.15	\$0.00	\$81,219,647.48	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,662,077.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,662,077.42	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$76,662,077.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,662,077.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,505,618.91	\$0.00	\$51,951.15	\$0.00	\$4,557,570.06	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$258,980.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,980.89	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$108,939.47	\$0.00	\$24,048.81	\$0.00	\$132,988.28	\$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	1242-2	Aparatos Deportivos	\$781,072.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,072.17	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$163,473.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,473.88	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$575,263.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,263.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829,929.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,929.30	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$58,723.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,723.84	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$771,205.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,205.46	\$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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$108,878.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,878.52	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$391,325.20	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$400,489.20	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$984,440.71	\$0.00	\$18,738.34	\$0.00	\$1,003,179.05	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$303,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,315.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$303,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,315.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,657,220.12	\$41,658,749.20	\$41,197,075.58	\$0.00	\$1,195,546.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,657,220.12	\$41,658,749.20	\$41,197,075.58	\$0.00	\$1,195,546.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$537,137.54	\$39,846,186.95	\$40,504,595.91	\$0.00	\$1,195,546.50
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	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.60	\$16,993,370.51	\$16,993,371.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$354,496.51	\$354,496.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,699,691.38	\$6,699,691.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$736,220.23	\$736,220.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,077,019.06	\$7,077,019.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$227,967.38	\$227,967.38	\$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



**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
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,060.00	\$1,735,048.49	\$1,730,988.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,951.15	\$51,951.15	\$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	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,628.47	\$243,628.47	\$240,000.00	\$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	2129-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,628.47	\$243,628.47	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,116,454.11	\$1,568,933.78	\$452,479.67	\$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	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$86,502,725.88	\$2,203,558.74	\$24,636.50	\$0.00	\$84,323,803.64
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$58,777,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,777,344.03
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$58,777,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,777,344.03
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$27,725,381.85	\$2,203,558.74	\$24,636.50	\$0.00	\$25,546,459.61
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$48,991,737.93	\$0.00	\$15,556,566.50	\$0.00	\$64,548,304.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	4151-02	PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$47,046,383.35	\$0.00	\$14,870,565.66	\$0.00	\$61,916,949.01
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$47,046,383.35	\$0.00	\$14,870,565.66	\$0.00	\$61,916,949.01
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$47,046,383.35	\$0.00	\$14,870,565.66	\$0.00	\$61,916,949.01
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$99.58	\$0.00	\$34,080.84	\$0.00	\$34,180.42
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$99.58	\$0.00	\$34,080.84	\$0.00	\$34,180.42
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$99.58	\$0.00	\$34,080.84	\$0.00	\$34,180.42
A	4319-1	INTERES BANCARIO	\$0.00	\$99.58	\$0.00	\$34,080.84	\$0.00	\$34,180.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$40,849,172.50	\$0.00	\$22,349,539.97	\$0.00	\$63,198,712.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,849,172.50	\$0.00	\$22,349,539.97	\$0.00	\$63,198,712.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$38,476,001.72	\$0.00	\$20,623,904.48	\$0.00	\$59,099,906.20	\$0.00
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	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,190,348.68	\$0.00	\$548,486.80	\$0.00	\$1,738,835.48	\$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



CENTRO 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
02:36 p. 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	\$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	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,182,822.10	\$0.00	\$1,177,148.69	\$0.00	\$2,359,970.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$787,889.00	\$0.00	\$253,807.00	\$0.00	\$1,041,696.00	\$0.00
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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$148,413,713.37	\$148,413,713.37	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,617,231.26	\$31,617,231.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,202,218.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,202,218.73	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$2,114,575.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,575.06	\$0.00
D	8110-51-02	PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS)	\$2,114,575.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,575.06	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$62,087,643.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,087,643.67	\$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
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$169,320.06	\$696,750.00	\$527,429.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS)	\$0.00	\$169,320.06	\$696,750.00	\$527,429.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,041,260.32	\$14,870,565.66	\$0.00	\$0.00	\$170,694.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$527,429.94	\$44,830.00	\$482,599.94	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$527,429.94	\$44,830.00	\$482,599.94	\$0.00
D	8130-51-02	PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS)	\$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	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$651,920.00	\$651,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS)	\$0.00	\$0.00	\$651,920.00	\$651,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,870,565.66	\$14,870,565.66	\$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	8150-51	Productos	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	8150-51-02	PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,945,255.00	\$0.00	\$651,920.00	\$0.00	\$2,597,175.00
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8150-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$47,046,383.35	\$0.00	\$14,870,565.66	\$0.00	\$61,916,949.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$116,796,482.11	\$116,796,482.11	\$0.00	\$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
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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