



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTRO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 1/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	<b>ACTIVO</b>	5,889,569.05	3,485,247.88	3,650,886.08	5,723,930.85
2 11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	3,796,356.21	3,485,247.88	3,650,886.08	3,630,718.01
3 11-1	Efectivo y Equivalentes	3,479,726.73	3,442,314.88	3,311,581.08	3,610,460.53
4 11-11	<b>EFECTIVO</b>	5,500.00	0.00	3,000.00	2,500.00
5 11-111	Caja	5,500.00	0.00	3,000.00	2,500.00
6 11-1112	<b>CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS</b>	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6 11-1113	<b>CAJA ADMINISTRACION</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4 11-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	3,474,226.73	3,442,314.88	3,308,581.08	3,607,960.53
5 11-121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	3,474,226.73	3,442,314.88	3,308,581.08	3,607,960.53
6 11-1211	<b>BANAMEX S.A.</b>	34,564.60	1,026,733.29	1,002,200.92	59,096.97
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	34,564.60	1,026,733.29	1,002,200.92	59,096.97
6 11-1212	<b>BANORTE S.A.</b>	3,439,662.13	2,415,581.59	2,306,380.16	3,548,863.56
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	597,135.90	235,049.41	490,326.64	341,858.67
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	2,832,526.23	2,180,532.18	1,816,053.52	3,197,004.89
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3 11-2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equi</b>	311,458.02	29,957.00	336,329.00	5,086.02
4 11-23	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Co</b>	311,458.02	29,957.00	336,329.00	5,086.02
5 11-231	<b>Deudores Diversos por Cobrar a C</b>	311,458.02	29,957.00	336,329.00	5,086.02
6 11-2312	<b>DAC/CANTE</b>	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6 11-2313	<b>DIRECCION GENERAL</b>	86.02	0.00	0.00	86.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-007	MAS FUENTES MARIA MAGDALENA	86.00	0.00	0.00	86.00
6 11-2314	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	0.00	26,457.00	26,457.00	0.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	26,457.00	26,457.00	0.00
6 11-2316	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	309,872.00	3,500.00	309,872.00	3,500.00
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	309,872.00	0.00	309,872.00	0.00
7 11-2316-011	GARCÍA CORTÉS MARCO ANTONIO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
3 11-5	<b>Almacén</b>	171.46	2,976.00	2,976.00	171.46
4 11-51	<b>Almacén de Materiales y Suministr</b>	171.46	2,976.00	2,976.00	171.46
5 11-511	<b>Materiales de Administración, Em</b>	171.16	0.00	0.00	171.16
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.71	0.00	0.00	1.71
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	169.26	0.00	0.00	169.26
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	0.00	0.00	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	0.00	0.04
5 11-512	<b>Alimentos y Utensilios</b>	0.00	2,976.00	2,976.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	2,976.00	2,976.00	0.00
5 11-513	<b>Materiales y Artículos de Constr</b>	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
3 11-9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
4 11-91	<b>Valores en Garantía</b>	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
5 11-911	<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
6 11-9111	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-002	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI,	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2 12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,093,212.84	0.00	0.00	2,093,212.84
3 12-4	<b>Bienes Muebles</b>	2,075,812.84	0.00	0.00	2,075,812.84
4 12-41	<b>Mobiliario y Equipo de Administra</b>	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
5 12-411	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
5 12-413	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologi</b>	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
5 12-419	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de A</b>	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
(CENTRAR)

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 2/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educacional y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	Activos Intangibles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
4 12-51	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5 12-511	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
6 12-5111	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12	<b>PASIVO</b>	<b>2,221,516.35</b>	<b>1,261,824.87</b>	<b>1,100,159.94</b>	<b>2,059,851.42</b>
221	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,221,516.35</b>	<b>1,261,824.87</b>	<b>1,100,159.94</b>	<b>2,059,851.42</b>
321-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,178,516.35	1,261,824.87	1,087,659.94	2,004,351.42
421-11	Servicios Personales por Pagar a	1,102,691.20	880,158.82	439,608.82	662,141.20
521-112	Remuneración por Pagar al Person	1,102,691.20	877,925.20	437,375.20	662,141.20
621-112-1	<b>DIRECCIÓN ACADEMICA</b>	<b>658,065.02</b>	<b>468,700.00</b>	<b>426,350.05</b>	<b>615,715.07</b>
7 21-112-1-005	CHEMIN MALAPERT DOMINIQUE JEAN	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	3,500.00	3,500.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCI	11,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	5,250.00	5,250.00	4,200.00	4,200.00
7 21-112-1-028	ARELLANO HERNANDEZ LUIS ALBERT	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-029	ARREDONDO RAMIREZ JORGE ENRIQU	2,887.50	2,887.50	0.00	0.00
7 21-112-1-033	BLANCO RUIZ ELIZABETH	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	20,250.00	20,250.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	8,750.00	8,750.00	11,300.02	11,300.02
7 21-112-1-038	CARRERA GARZA JOSE LUIS	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	8,100.00	8,100.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-044	CASTRO TAPIA SAUL	16,800.00	0.00	8,400.00	25,200.00
7 21-112-1-045	CERVANTES AVILA SOFIA ELENA	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00
7 21-112-1-047	CHAIREZ CAMARA FEDERICO	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-050	COLIS CARVAJAL ROBERTO ADRIAN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
7 21-112-1-055	COVARRUBIAS MARTINEZ TANYA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	5,300.00	0.00	7,000.00	12,300.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	4,500.01	4,500.01	8,000.03	8,000.03
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	6,750.00	6,750.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-066	FREUND ALEXANDER	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
7 21-112-1-067	FUENTES AVILA LUIS CARLOS	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	7,000.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7 21-112-1-073	GARCIA SANDOVAL ALEJANDRA	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 3/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-074	GARCIA TRUJILLO PEDRO IVAN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7 21-112-1-102	MENESES GUTIERREZ JUAN PABLO	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-106	NAVARRO LEYVA SAYURI ELIZABETH	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-112	ORDAZ CALDERON ANAHI DEL ROSAR	4,750.00	7,750.00	3,000.00	0.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	17,250.02	5,250.00	2,800.00	14,800.02
7 21-112-1-119	PADRON RANGEL RAFAEL DE JESUS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	14,175.00	14,175.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	3,750.00	3,750.00	6,000.00	6,000.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-138	SALS DIAZ MONICA AURORA	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-146	TORRES PAEZ FABRY ANTONIA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-147	TRANSVERSALES ARTE Y CULTURA A	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	3,500.00	3,500.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	4,500.00	0.00	500.00	5,000.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	0.00	0.00	12,950.00	12,950.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-169	ORTIZ MARTINEZ RUBEN	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 21-112-1-172	TORRES ARICEAGA MARIA NOEMI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	2,250.00	2,250.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	7,875.00	7,875.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-211	CALERA GROBET ANTONIO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-212	MARTINEZ MENDOZA JOSUE ABISAI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-112-1-214	MONTOYA MARTINEZ SANDRA ELIZAB	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-216	GÁRCIGA ROMAY LUIS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
7 21-112-1-217	VILLA MENDOZA MARIO	39,999.99	39,999.99	0.00	0.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	4,640.00	0.00	2,100.00	6,740.00
7 21-112-1-230	ALVAREZ AVENDAÑO OLGA PATRICIA	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
7 21-112-1-234	LLANOS JIMENEZ FERNANDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-235	DELLEKAMP GONZALEZ ULLOA MARIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7 21-112-1-237	VELAZQUEZ ROMO JOSE DAVID	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-239	TOVAR MINOR SOCORRO EULALIA	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
7 21-112-1-240	ORTIZ SOTO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-242	MENDEZ JIMENEZ VIANNEY ARELI	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
6 21-112-3	CEARTSLP	444,626.18	409,225.20	11,025.15	46,426.13



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 4/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	444,626.18	409,225.20	11,025.15	46,426.13
<b>521-115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Ec</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.62</b>	<b>2,233.62</b>	<b>0.00</b>
<b>621-1151</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.62</b>	<b>2,233.62</b>	<b>0.00</b>
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
<b>421-12</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Pla</b>	<b>888,777.83</b>	<b>297,341.05</b>	<b>532,841.71</b>	<b>1,124,278.49</b>
<b>521-121</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes</b>	<b>888,777.83</b>	<b>297,341.05</b>	<b>532,841.71</b>	<b>1,124,278.49</b>
<b>621-1211</b>	<b>PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES</b>	<b>888,777.83</b>	<b>297,341.05</b>	<b>532,841.71</b>	<b>1,124,278.49</b>
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	100,276.20	100,276.20	200,552.40	200,552.40
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	21,615.44	17,463.80	0.00	4,151.64
7 21-1211-005	APEZTEGUA TERRAZAS JOSE MIGUE	16,494.39	6,878.23	0.00	9,616.16
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	18,560.00	4,640.00	9,280.00	23,200.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-011	CAMACHO CARLOS SILVIO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	0.00	0.00	379.99	379.99
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	0.00	0.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	8,045.99	8,045.99	10,620.87
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	2,035.00	250.00	3,375.00	5,160.00
7 21-1211-042	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DIS	4,193.40	0.00	0.00	4,193.40
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	12,000.00	0.00	12,000.01	24,000.01
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	41,740.00	7,337.00	37,579.00	71,982.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	21,814.71	1,915.00	4,455.00	24,354.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	18,181.40	539.00	13,130.00	30,772.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	17,420.88	0.00	8,710.44	26,131.32
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-081	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACUL	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	36,935.44	0.00	0.00	36,935.44
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	15,928.06	15,928.05	0.00	0.01
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	28,161.54	16,555.77	23,211.54	34,817.31
7 21-1211-163	RAMIREZ BELTRAN MADELEINE	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	18,651.35	18,651.35	0.00	0.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-223	EDUCAL, SA DE CV	68,928.00	0.00	0.00	68,928.00
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	8,045.59	0.00	0.00	8,045.59
7 21-1211-260	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	2,681.41	0.00	0.00	2,681.41
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	28,408.40	0.00	0.00	28,408.40
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	2,279.40	2,279.40	7,598.00	7,598.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	4,113.09	1,875.02	0.00	2,238.07
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	12,406.00	12,406.00	112,181.94	112,181.94
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	26,698.56	26,698.56	0.00	0.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	4,831.40	0.00	1,861.80	6,693.20
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	8,744.08	8,744.08	8,744.08	8,744.08
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	6,545.00	5,720.00	0.00	825.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	24,638.40	6,159.60	12,319.20	30,798.00
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 5/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	2,795.56	0.00	0.00	2,795.56
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	528.00	2,672.00	2,976.00	832.00
7 21-1211-441	EHLERT DIAZ CHRISTIAN	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	18,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
7 21-1211-448	RODRIGUEZ MONTOYA SERGIO CARLO	4,799.89	0.00	0.00	4,799.89
7 21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
7 21-1211-464	CORTES REYES JUAN ANDRES GILBE	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
7 21-1211-466	RUIZ VILLALOBOS VERONICA CARIN	945.40	0.00	0.00	945.40
7 21-1211-468	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
7 21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-470	CONSULTORIA DE VIAJES XQUENDA	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00
7 21-1211-471	RIVERA CHAVARIN MARIA INES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
7 21-1211-474	JUACHE AGUILAR J JESUS	0.00	0.00	11,322.76	11,322.76
7 21-1211-475	ALVARADO AGUILAR EMILIO	0.00	0.00	6,311.76	6,311.76
7 21-1211-476	CERDA LUNA JOSE CARMEN	0.00	0.00	29,812.00	29,812.00
7 21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7 21-1211-478	GARCÍA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
7 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	0.00	0.00	6,704.80	6,704.80
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	186,934.67	84,325.00	115,209.41	217,819.08
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	186,934.67	84,325.00	115,209.41	217,819.08
-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	186,934.67	84,325.00	115,209.41	217,819.08
7 21-1731-001	ISPT	94,895.64	34,818.00	64,421.22	124,498.86
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	92,038.81	49,507.00	48,209.13	90,740.94
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	0.22	0.00	2,579.06	2,579.28
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	112.65	0.00	0.00	112.65
521-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	112.65	0.00	0.00	112.65
621-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	112.65	0.00	0.00	112.65
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	43,000.00	0.00	12,500.00	55,500.00
421-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	43,000.00	0.00	12,500.00	55,500.00
521-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	43,000.00	0.00	12,500.00	55,500.00
621-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	43,000.00	0.00	12,500.00	55,500.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	43,000.00	0.00	12,500.00	55,500.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,902,941.54	0.00	0.00	2,902,941.54
232	Patrimonio generado.	2,902,941.54	0.00	0.00	2,902,941.54
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,902,941.54	0.00	0.00	2,902,941.54
432-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,902,941.54	0.00	0.00	2,902,941.54
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	2,902,941.54	0.00	0.00	2,902,941.54
632-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
632-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTRARDO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 6/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 32-2113	EJERCICIO 2010	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
6 32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	320,466.51	0.00	0.00	320,466.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	320,466.51	0.00	0.00	320,466.51
	<b>INGRESOS</b>	<b>16,282,556.74</b>	<b>277,374.24</b>	<b>2,988,562.70</b>	<b>18,993,745.20</b>
	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>669,945.24</b>	<b>277,374.24</b>	<b>222,549.41</b>	<b>615,120.41</b>
3 41-5	Productos de Tipo Corriente	669,945.24	277,374.24	222,549.41	615,120.41
4 41-51	Productos Derivados del Uso y Apr	669,945.24	277,374.24	222,549.41	615,120.41
5 41-511	Productos Ingresos Propios	663,945.24	274,374.24	222,549.41	612,120.41
6 41-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	296,293.00	87,373.00	171,210.00	380,130.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	21,940.00	1,100.00	2,000.00	22,840.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	35,400.00	23,550.00	10,800.00	22,650.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	70,833.00	11,493.00	73,680.00	133,020.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	41,550.00	5,350.00	19,900.00	56,100.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	31,800.00	12,400.00	15,500.00	34,900.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCUPTURA	5,450.00	450.00	2,710.00	7,710.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	10,720.00	2,800.00	10,080.00	18,000.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	11,610.00	2,700.00	12,260.00	21,170.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	26,110.00	6,250.00	6,680.00	26,540.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	7,800.00	900.00	300.00	7,200.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	30,180.00	19,880.00	13,800.00	24,100.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	2,900.00	500.00	3,500.00	5,900.00
6 41-5112	VERANITO EN EL CENTRO	162,240.00	160,960.00	0.00	1,280.00
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	162,240.00	160,960.00	0.00	1,280.00
6 41-5113	RECORRIDOS GUIADOS	90,530.00	21,505.00	39,495.00	108,520.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	83,730.00	17,055.00	38,760.00	105,435.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	6,800.00	4,450.00	735.00	3,085.00
6 41-5114	EVENTOS CULTURALES	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
6 41-5115	EVENTOS SOCIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
6 41-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	5,000.00	0.00	5,500.00	10,500.00
7 41-5116-007	SEMINARIO EN PROCURACION DE FO	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
1-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
6 41-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	8,532.24	4,536.24	6,344.41	10,340.41
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	2,940.24	2,940.24	3,894.41	3,894.41



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 7/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 41-5119-003	CAFE BLAK	5,592.00	1,596.00	2,450.00	6,446.00
541-512	Productos Ingresos Propios	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
641-5122	TOMA DE IMAGENES	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
242	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN</b>	<b>15,607,345.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,766,013.29</b>	<b>18,373,358.49</b>
342-1	Participaciones y Aportaciones	3,992,934.20	0.00	906,781.29	4,899,715.49
442-13	Convenios	3,992,934.20	0.00	906,781.29	4,899,715.49
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	3,992,934.20	0.00	906,781.29	4,899,715.49
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	3,725,197.28	0.00	804,517.05	4,529,714.33
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	681,252.97	0.00	804,517.05	1,485,770.02
7 42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	3,043,944.31	0.00	0.00	3,043,944.31
642-1312	DIRECCION GENERAL	42,000.00	0.00	17,960.00	59,960.00
7 42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	17,000.00	0.00	17,960.00	34,960.00
7 42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
642-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	102,480.00	0.00	33,000.00	135,480.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	71,600.00	0.00	33,000.00	104,600.00
7 42-1313-002	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 3.5	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
642-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	123,256.92	0.00	51,304.24	174,561.16
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	29,704.24	0.00	51,304.24	81,008.48
7 42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	93,552.68	0.00	0.00	93,552.68
342-2	<b>Transferencias, Asignaciones, Subs</b>	<b>11,614,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,232.00</b>	<b>13,473,643.00</b>
442-23	Subsidios y Subvenciones	11,614,411.00	0.00	1,859,232.00	13,473,643.00
542-231	Subsidios y Subvenciones	11,614,411.00	0.00	1,859,232.00	13,473,643.00
2-2311	SUBSIDIO ESTATAL	11,614,411.00	0.00	1,859,232.00	13,473,643.00
2-2311-001	GASTO CORRIENTE	10,125,671.00	0.00	1,859,232.00	11,984,903.00
7 42-2311-002	GASTO CORRIENTE(RE-INGRESO)	1,488,740.00	0.00	0.00	1,488,740.00
243	Otros Ingresos	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
343-1	Ingresos Financieros	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
443-12	Intereses d Valores, Creditos, Ab	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
543-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
643-1211	BANAMEX S.A.	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
7 43-1211-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
15	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>15,517,445.58</b>	<b>2,715,213.12</b>	<b>51.39</b>	<b>18,232,607.31</b>
251	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15,517,445.58</b>	<b>2,192,713.12</b>	<b>51.39</b>	<b>17,710,107.31</b>
351-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,277,219.23</b>	<b>652,773.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,929,992.78</b>
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	6,023,612.86	622,267.24	0.00	6,645,880.10
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	6,023,612.86	622,267.24	0.00	6,645,880.10
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	6,023,612.86	622,267.24	0.00	6,645,880.10
451-14	Seguridad Social	253,606.37	30,506.31	0.00	284,112.68
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	253,606.37	30,506.31	0.00	284,112.68
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	253,606.37	30,506.31	0.00	284,112.68
351-2	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>664,887.16</b>	<b>12,343.35</b>	<b>0.00</b>	<b>677,230.51</b>
451-21	Materiales de Administración, Emi	388,517.86	644.15	0.00	389,162.01
551-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	82,600.25	285.15	0.00	82,885.40
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	82,600.25	285.15	0.00	82,885.40
551-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	88,677.52	0.00	0.00	88,677.52
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	88,677.52	0.00	0.00	88,677.52
551-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	24,583.02	359.00	0.00	24,942.02
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	24,583.02	359.00	0.00	24,942.02
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,497.55	0.00	0.00	54,497.55
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,497.55	0.00	0.00	54,497.55
551-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	138,159.52	0.00	0.00	138,159.52
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	138,159.52	0.00	0.00	138,159.52
2-22	Alimentos y Utensilios	29,948.70	4,162.01	0.00	34,110.71
2-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	29,550.70	4,162.01	0.00	33,712.71
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	29,550.70	4,162.01	0.00	33,712.71



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 8/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	22,193.31	4,162.01	0.00	26,355.32
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	7,357.39	0.00	0.00	7,357.39
<b>551-223</b>	<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A</b>	<b>398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398.00</b>
6 51-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	398.00	0.00	0.00	398.00
<b>451-23</b>	<b>Materias Primas y Materiales de P</b>	<b>10,018.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,758.00</b>
<b>551-238</b>	<b>MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO</b>	<b>10,018.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,758.00</b>
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	10,018.00	1,740.00	0.00	11,758.00
<b>451-24</b>	<b>Materiales y Artículos de Constru</b>	<b>150,141.18</b>	<b>617.19</b>	<b>0.00</b>	<b>150,758.37</b>
<b>551-241</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>822.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822.45</b>
6 51-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	822.45	0.00	0.00	822.45
<b>551-244</b>	<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>1,351.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351.40</b>
6 51-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
<b>551-245</b>	<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO</b>	<b>11,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,432.00</b>
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
<b>551-246</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>78,224.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,224.90</b>
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	78,224.90	0.00	0.00	78,224.90
<b>551-247</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS</b>	<b>5,928.41</b>	<b>237.20</b>	<b>0.00</b>	<b>6,165.61</b>
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	5,928.41	237.20	0.00	6,165.61
<b>551-248</b>	<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>18,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,520.00</b>
6 51-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
<b>551-249</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE</b>	<b>33,862.02</b>	<b>379.99</b>	<b>0.00</b>	<b>34,242.01</b>
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	33,862.02	379.99	0.00	34,242.01
<b>451-25</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos</b>	<b>812.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812.58</b>
<b>551-256</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTI</b>	<b>812.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812.58</b>
6 51-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLAST	812.58	0.00	0.00	812.58
<b>451-26</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditi</b>	<b>18,000.00</b>	<b>3,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,561.00</b>
<b>551-261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT</b>	<b>18,000.00</b>	<b>3,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,561.00</b>
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	18,000.00	3,561.00	0.00	21,561.00
<b>451-27</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Pr</b>	<b>18,021.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,021.10</b>
<b>551-271</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>3,912.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,912.10</b>
6 51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
<b>551-275</b>	<b>BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL</b>	<b>14,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,109.00</b>
6 51-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
<b>451-29</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES</b>	<b>49,427.74</b>	<b>1,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,046.74</b>
<b>551-291</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>9,381.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,381.52</b>
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
<b>551-292</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>16,183.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,183.02</b>
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	16,183.02	0.00	0.00	16,183.02
<b>551-293</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>690.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690.20</b>
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	690.20	0.00	0.00	690.20
<b>551-294</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>20,383.20</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,603.20</b>
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,383.20	220.00	0.00	20,603.20
<b>551-296</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>2,789.80</b>	<b>1,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,188.80</b>
6 51-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	2,789.80	1,399.00	0.00	4,188.80
<b>351-3</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>8,575,339.19</b>	<b>1,527,596.22</b>	<b>51.39</b>	<b>10,102,884.02</b>
<b>451-31</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>670,273.18</b>	<b>90,379.42</b>	<b>51.39</b>	<b>760,601.21</b>
<b>551-311</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>444,077.00</b>	<b>69,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,389.00</b>
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	444,077.00	69,312.00	0.00	513,389.00
<b>551-312</b>	<b>GAS</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.00</b>
6 51-3121	GAS	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
<b>551-313</b>	<b>AGUA</b>	<b>14,121.00</b>	<b>1,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,388.00</b>
6 51-3131	AGUA	14,121.00	1,267.00	0.00	15,388.00
<b>551-314</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>104,907.81</b>	<b>11,754.43</b>	<b>0.00</b>	<b>116,662.24</b>
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	104,907.81	11,754.43	0.00	116,662.24
<b>551-318</b>	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO</b>	<b>8,726.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,726.84</b>
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84





Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 9/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
551-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	92,318.53	8,045.99	51.39	100,313.13
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	92,318.53	8,045.99	51.39	100,313.13
451-32	Servicios de Arrendamiento	126,618.95	25,790.60	0.00	152,409.55
551-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	103,473.20	25,790.60	0.00	129,263.80
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	103,473.20	25,790.60	0.00	129,263.80
551-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 51-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
551-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
551-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
6 51-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
451-33	Servicios Profesionales, Científi	5,148,334.59	566,382.31	0.00	5,714,716.90
551-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	1,383.69	151.00	0.00	1,534.69
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	1,383.69	151.00	0.00	1,534.69
551-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6 51-3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTU	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
551-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	94,828.20	16,242.32	0.00	111,070.52
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	94,828.20	16,242.32	0.00	111,070.52
551-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,036,252.70	549,988.99	0.00	5,586,241.69
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,036,252.70	549,988.99	0.00	5,586,241.69
551-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
551-34	Servicios Financieros, Bancarios	42,661.85	18,558.83	0.00	61,220.68
551-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	23,106.80	2,318.83	0.00	25,425.63
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	23,106.80	2,318.83	0.00	25,425.63
551-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19,555.05	16,240.00	0.00	35,795.05
6 51-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19,555.05	16,240.00	0.00	35,795.05
451-35	Servicios de Instalación, Reparac	965,812.20	225,486.91	0.00	1,191,299.11
551-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	79,398.52	11,322.76	0.00	90,721.28
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	79,398.52	11,322.76	0.00	90,721.28
551-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
551-353	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
6 51-3531	INSTALACION REPARACION Y MANTE	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
551-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	5,841.19	7,689.95	0.00	13,531.14
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	5,841.19	7,689.95	0.00	13,531.14
551-357	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
6 51-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTEN	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
551-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	736,588.21	206,474.20	0.00	943,062.41
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	736,588.21	206,474.20	0.00	943,062.41
551-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	79,408.96	0.00	0.00	79,408.96
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	79,408.96	0.00	0.00	79,408.96
451-36	Servicios de Comunicación Social	361,737.86	55,014.45	0.00	416,752.31
551-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	361,737.86	55,014.45	0.00	416,752.31
651-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	361,737.86	55,014.45	0.00	416,752.31
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	299,320.72	55,014.45	0.00	354,335.17
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	62,417.14	0.00	0.00	62,417.14
451-37	Servicios de Traslado y Viáticos	532,852.85	177,181.70	0.00	710,034.55
551-371	PASAJES AÉREOS	64,437.01	82,860.00	0.00	147,297.01
6 51-3711	PASAJES AEREOS	64,437.01	82,860.00	0.00	147,297.01
551-372	PASAJES TERRESTRES	43,069.04	0.00	0.00	43,069.04
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	43,069.04	0.00	0.00	43,069.04
551-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
651-3751	VIATICOS EN EL PAIS	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,895.69	0.00	0.00	11,895.69



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 10/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 51-3751-002	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIO	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	411,328.11	94,172.70	0.00	505,500.81
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	411,328.11	94,172.70	0.00	505,500.81
5 51-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	841.00	149.00	0.00	990.00
6 51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	841.00	149.00	0.00	990.00
4 51-38	Servicios Oficiales	723,524.71	368,802.00	0.00	1,092,326.71
5 51-384	EXPOSICIONES	718,719.54	365,762.80	0.00	1,084,482.34
6 51-3841	EXPOSICIONES	718,719.54	365,762.80	0.00	1,084,482.34
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	339,032.29	1,861.80	0.00	340,894.09
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	379,687.25	363,901.00	0.00	743,588.25
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,805.17	3,039.20	0.00	7,844.37
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,805.17	3,039.20	0.00	7,844.37
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	4,805.17	3,039.20	0.00	7,844.37
4 51-39	Otros Servicios Generales	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
3 52-2	Transferencias al Resto del Sector	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
4 52-23	Transferencias a Municipios	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
5 52-231	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
6 52-2311	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS D	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,905,423.48	19,905,423.48	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	5,429,806.92	5,429,806.92	0.00
1 2-4	I.XEJ-INGRESOS	-16,275,756.74	2,714,903.46	0.00	-18,990,660.20
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-663,145.24	-51,109.83	0.00	-612,035.41
6 812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-663,145.24	-51,109.83	0.00	-612,035.41
7 812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-663,145.24	-51,109.83	0.00	-612,035.41
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-15,607,345.20	2,766,013.29	0.00	-18,373,358.49
6 812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	-3,992,934.20	906,781.29	0.00	-4,899,715.49
7 812-42-13	I.XEJ-Convenios	-3,992,934.20	906,781.29	0.00	-4,899,715.49
6 812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	-11,614,411.00	1,859,232.00	0.00	-13,473,643.00
7 812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-11,614,411.00	1,859,232.00	0.00	-13,473,643.00
5 812-43	I.XEJ-Otros Ingresos	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
6 812-43-1	I.XEJ-Ingresos Financieros	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
7 812-43-12	I.XEJ-Intereses d Valores, Cre	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
4 814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	2,714,903.46	2,714,903.46	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-51,109.83	-51,109.83	0.00
6 814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	-51,109.83	-51,109.83	0.00
7 814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	-51,109.83	-51,109.83	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	2,766,013.29	2,766,013.29	0.00
6 814-42-1	I.DEV-Participaciones y Aportac	0.00	906,781.29	906,781.29	0.00
7 814-42-13	I.DEV-Convenios	0.00	906,781.29	906,781.29	0.00
6 814-42-2	I.DEV-Transferencias, Asignacio	0.00	1,859,232.00	1,859,232.00	0.00
7 814-42-23	I.DEV-Subsidios y Subvenciones	0.00	1,859,232.00	1,859,232.00	0.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS	16,275,756.74	0.00	2,714,903.46	18,990,660.20
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	663,145.24	0.00	-51,109.83	612,035.41
6 815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	663,145.24	0.00	-51,109.83	612,035.41
7 815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	663,145.24	0.00	-51,109.83	612,035.41
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	15,607,345.20	0.00	2,766,013.29	18,373,358.49
6 815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	3,992,934.20	0.00	906,781.29	4,899,715.49
7 815-42-13	I.REC-Convenios	3,992,934.20	0.00	906,781.29	4,899,715.49
6 815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	11,614,411.00	0.00	1,859,232.00	13,473,643.00
7 815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	11,614,411.00	0.00	1,859,232.00	13,473,643.00
5 815-43	I.REC-Otros Ingresos	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
6 815-43-1	I.REC-Ingresos Financieros	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
7 815-43-12	I.REC-Intereses d Valores, Cre	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 11/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
282	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	14,475,616.56	14,475,616.56	0.00
3821	Presupuesto de Egresos Aprobado	17,784,074.99	0.00	1,614,723.00	19,398,797.99
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	4,490,523.99	0.00	217,835.00	4,708,358.99
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,490,523.99	0.00	217,835.00	4,708,358.99
6821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,490,523.99	0.00	217,835.00	4,708,358.99
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	4,490,523.99	0.00	217,835.00	4,708,358.99
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,360.03	0.00	118,500.00	1,379,860.03
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	680,165.71	0.00	59,000.00	739,165.71
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	128,500.94	0.00	13,500.00	142,000.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	128,500.94	0.00	13,500.00	142,000.94
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	166,500.00	0.00	18,500.00	185,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	166,500.00	0.00	18,500.00	185,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	37,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	37,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	112,500.00	0.00	12,500.00	125,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	112,500.00	0.00	12,500.00	125,000.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	235,664.77	0.00	12,500.00	248,164.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	235,664.77	0.00	12,500.00	248,164.77
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	149,194.32	0.00	11,500.00	160,694.32
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	135,694.32	0.00	10,000.00	145,694.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	90,694.32	0.00	5,000.00	95,694.32
6821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	13,500.00	0.00	1,500.00	15,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	13,500.00	0.00	1,500.00	15,000.00
6821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	207,000.00	0.00	23,000.00	230,000.00
7 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	90,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	90,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00
6821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	9,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	9,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
6821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	81,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	81,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
5821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	9,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
6821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	9,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	9,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	31,500.00	0.00	3,500.00	35,000.00
6821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	31,500.00	0.00	3,500.00	35,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	31,500.00	0.00	3,500.00	35,000.00
5821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	36,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
6821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
6821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	13,500.00	0.00	1,500.00	15,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	13,500.00	0.00	1,500.00	15,000.00
5821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	148,500.00	0.00	16,500.00	165,000.00
6821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	18,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
6821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
6821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
6821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	63,000.00	0.00	7,000.00	70,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	63,000.00	0.00	7,000.00	70,000.00
6821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	18,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	18,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
4821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	12,032,190.97	0.00	1,278,388.00	13,310,578.97



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00	0.00	115,500.00	1,155,000.00
6821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	675,000.00	0.00	75,000.00	750,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	675,000.00	0.00	75,000.00	750,000.00
6821-312	P.APR-GAS	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
6821-313	P.APR-AGUA	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
6821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	166,500.00	0.00	18,500.00	185,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	166,500.00	0.00	18,500.00	185,000.00
6821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
6821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	108,000.00	0.00	12,000.00	120,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	108,000.00	0.00	12,000.00	120,000.00
5821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	126,057.88	0.00	10,000.00	136,057.88
6821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	36,057.88	0.00	0.00	36,057.88
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	36,057.88	0.00	0.00	36,057.88
6821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
6821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
5821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	7,288,229.00	0.00	809,803.00	8,098,032.00
6821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	4,500.00	0.00	500.00	5,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	4,500.00	0.00	500.00	5,000.00
6821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	81,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	81,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
6821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,157,729.00	0.00	795,303.00	7,953,032.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	7,157,729.00	0.00	795,303.00	7,953,032.00
6821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
5821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	89,404.79	0.00	7,700.00	97,104.79
6821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	48,904.79	0.00	3,200.00	52,104.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	48,904.79	0.00	3,200.00	52,104.79
6821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	40,500.00	0.00	4,500.00	45,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	40,500.00	0.00	4,500.00	45,000.00
5821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,597,500.00	0.00	177,500.00	1,775,000.00
6821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	139,500.00	0.00	15,500.00	155,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	139,500.00	0.00	15,500.00	155,000.00
6821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	112,500.00	0.00	12,500.00	125,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	112,500.00	0.00	12,500.00	125,000.00
6821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	67,500.00	0.00	7,500.00	75,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	67,500.00	0.00	7,500.00	75,000.00
6821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
6821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
6821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	1,125,000.00	0.00	125,000.00	1,250,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	1,125,000.00	0.00	125,000.00	1,250,000.00
6821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	108,000.00	0.00	12,000.00	120,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	108,000.00	0.00	12,000.00	120,000.00
5821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	312,211.33	0.00	28,000.00	340,211.33
6821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	267,211.33	0.00	23,000.00	290,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	168,176.93	0.00	15,500.00	183,676.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	99,034.40	0.00	7,500.00	106,534.40
6821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
5821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	698,190.64	0.00	49,500.00	747,690.64



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 13/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	36,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	36,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	23,909.77	0.00	2,000.00	25,909.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	23,909.77	0.00	2,000.00	25,909.77
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,397.50	0.00	5,000.00	79,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	56,397.50	0.00	3,000.00	59,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	18,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	558,483.37	0.00	37,900.00	596,383.37
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	558,483.37	0.00	37,900.00	596,383.37
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	5,400.00	0.00	600.00	6,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	5,400.00	0.00	600.00	6,000.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	801,123.33	0.00	71,500.00	872,623.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,000.00	0.00	7,000.00	70,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	63,000.00	0.00	7,000.00	70,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	715,221.18	0.00	62,000.00	777,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	131,018.38	0.00	8,000.00	139,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	584,202.80	0.00	54,000.00	638,202.80
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,902.15	0.00	2,500.00	25,402.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	22,902.15	0.00	2,500.00	25,402.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	79,974.00	0.00	8,885.00	88,859.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	79,974.00	0.00	8,885.00	88,859.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	76,222.00	0.00	8,469.00	84,691.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	3,752.00	0.00	416.00	4,168.00
22	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,896,123.72	3,641,608.68	3,039,982.51	7,497,749.89
2-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,687,648.37	1,046,181.98	774,300.99	1,959,529.36
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,687,648.37	1,015,675.67	743,794.68	1,959,529.36
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,687,648.37	1,015,675.67	743,794.68	1,959,529.36
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,687,648.37	1,015,675.67	743,794.68	1,959,529.36
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	605,914.28	149,387.00	61,582.19	693,719.09
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	337,307.73	77,695.00	30,536.99	384,465.74
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	38,898.54	13,500.00	1,928.85	50,469.69
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	38,898.54	13,500.00	1,928.85	50,469.69
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	80,237.09	18,500.00	0.00	98,737.09
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	80,237.09	18,500.00	0.00	98,737.09
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,613.93	6,000.00	359.00	9,254.93
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	3,613.93	6,000.00	359.00	9,254.93
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	45,502.45	12,500.00	12,500.00	45,502.45
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	45,502.45	12,500.00	12,500.00	45,502.45
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	169,055.72	27,195.00	15,749.14	180,501.58
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	169,055.72	27,195.00	15,749.14	180,501.58
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,960.69	22,000.00	7,662.01	90,298.68
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	62,858.69	20,500.00	7,662.01	75,696.68
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	23,275.09	5,000.00	4,162.01	24,113.08
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	39,583.60	15,500.00	3,500.00	51,583.60
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	13,102.00	1,500.00	0.00	14,602.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	13,102.00	1,500.00	0.00	14,602.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	48.00	1,692.00	1,740.00	0.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	48.00	1,692.00	1,740.00	0.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	48.00	1,692.00	1,740.00	0.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	81,548.60	23,000.00	3,617.19	100,931.41
2-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	18,568.00	3,000.00	3,000.00	18,568.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	18,568.00	3,000.00	3,000.00	18,568.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	11,775.03	10,000.00	0.00	21,775.03



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
(CENTRAR)

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 14/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	11,775.03	10,000.00	0.00	21,775.03
<b>6 822-247</b>	<b>P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA</b>	<b>4,071.59</b>	<b>1,000.00</b>	<b>237.20</b>	<b>4,834.39</b>
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	4,071.59	1,000.00	237.20	4,834.39
<b>6 822-249</b>	<b>P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO</b>	<b>47,133.98</b>	<b>9,000.00</b>	<b>379.99</b>	<b>55,753.99</b>
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artic	47,133.98	9,000.00	379.99	55,753.99
<b>5 822-25</b>	<b>P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 822-253</b>	<b>P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>5 822-26</b>	<b>P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>13,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,561.00</b>	<b>13,439.00</b>
<b>6 822-261</b>	<b>P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>13,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,561.00</b>	<b>13,439.00</b>
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	13,500.00	3,500.00	3,561.00	13,439.00
<b>5 822-27</b>	<b>P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>5,539.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,846.00</b>	<b>6,693.00</b>
<b>6 822-272</b>	<b>P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
<b>6 822-275</b>	<b>P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS</b>	<b>5,539.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>346.00</b>	<b>6,693.00</b>
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	5,539.00	1,500.00	346.00	6,693.00
<b>5 822-29</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>92,010.26</b>	<b>16,500.00</b>	<b>10,619.00</b>	<b>97,891.26</b>
<b>6 822-291</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>8,556.48</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,556.48</b>
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	8,556.48	2,000.00	0.00	10,556.48
<b>6 822-292</b>	<b>P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>6,316.98</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,816.98</b>
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	6,316.98	2,500.00	0.00	8,816.98
<b>6 822-293</b>	<b>P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>26,309.80</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,309.80</b>
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	26,309.80	3,000.00	0.00	29,309.80
<b>6 822-294</b>	<b>P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>35,616.80</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,220.00</b>	<b>35,396.80</b>
22-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	35,616.80	7,000.00	7,220.00	35,396.80
<b>6 822-296</b>	<b>P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>15,210.20</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,399.00</b>	<b>13,811.20</b>
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	15,210.20	2,000.00	3,399.00	13,811.20
<b>4 822-3</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,601,931.44</b>	<b>1,923,539.70</b>	<b>1,681,599.33</b>	<b>4,843,871.81</b>
<b>5 822-31</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>369,226.82</b>	<b>115,500.00</b>	<b>90,328.03</b>	<b>394,398.79</b>
<b>6 822-311</b>	<b>P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>230,923.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>69,312.00</b>	<b>236,611.00</b>
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	230,923.00	75,000.00	69,312.00	236,611.00
<b>6 822-312</b>	<b>P.XEJ-GAS</b>	<b>16,378.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,878.00</b>
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	16,378.00	2,500.00	0.00	18,878.00
<b>6 822-313</b>	<b>P.XEJ-AGUA</b>	<b>30,879.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,267.00</b>	<b>34,612.00</b>
7 822-3131	P.XEJ-Agua	30,879.00	5,000.00	1,267.00	34,612.00
<b>6 822-314</b>	<b>P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>61,592.19</b>	<b>18,500.00</b>	<b>11,754.43</b>	<b>68,337.76</b>
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	61,592.19	18,500.00	11,754.43	68,337.76
<b>6 822-318</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE</b>	<b>13,773.16</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,273.16</b>
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	13,773.16	2,500.00	0.00	16,273.16
<b>6 822-319</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>15,681.47</b>	<b>12,000.00</b>	<b>7,994.60</b>	<b>19,686.87</b>
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	15,681.47	12,000.00	7,994.60	19,686.87
<b>5 822-32</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>88,666.85</b>	<b>21,723.00</b>	<b>25,790.60</b>	<b>84,599.25</b>
<b>6 822-322</b>	<b>P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>19,512.35</b>	<b>11,723.00</b>	<b>25,790.60</b>	<b>5,444.75</b>
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	19,512.35	11,723.00	25,790.60	5,444.75
<b>6 822-325</b>	<b>P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>45,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
<b>6 822-327</b>	<b>P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS</b>	<b>24,154.50</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,154.50</b>
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	24,154.50	5,000.00	0.00	29,154.50
<b>5 822-33</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>1,851,208.29</b>	<b>809,803.00</b>	<b>571,382.31</b>	<b>2,089,628.98</b>
<b>6 822-331</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON</b>	<b>3,116.31</b>	<b>500.00</b>	<b>151.00</b>	<b>3,465.31</b>
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	3,116.31	500.00	151.00	3,465.31
<b>6 822-333</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>10,728.36</b>	<b>9,000.00</b>	<b>16,242.32</b>	<b>3,486.04</b>
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	10,728.36	9,000.00	16,242.32	3,486.04
<b>2-334</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>1,837,363.62</b>	<b>795,303.00</b>	<b>549,988.99</b>	<b>2,082,677.63</b>
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	1,837,363.62	795,303.00	549,988.99	2,082,677.63
<b>6 822-336</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 15/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>5822-34</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>17,129.59</b>	<b>58,700.00</b>	<b>18,558.83</b>	<b>57,270.76</b>
<b>6822-341</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>13,955.20</b>	<b>4,200.00</b>	<b>2,318.83</b>	<b>15,836.37</b>
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	13,955.20	4,200.00	2,318.83	15,836.37
<b>6822-345</b>	<b>P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON</b>	<b>3,174.39</b>	<b>54,500.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>41,434.39</b>
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	3,174.39	54,500.00	16,240.00	41,434.39
<b>5822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>649,917.15</b>	<b>177,500.00</b>	<b>248,486.91</b>	<b>578,930.24</b>
<b>6822-351</b>	<b>P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE</b>	<b>75,601.48</b>	<b>15,500.00</b>	<b>26,822.76</b>	<b>64,278.72</b>
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	75,601.48	15,500.00	26,822.76	64,278.72
<b>6822-352</b>	<b>P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>62,223.20</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,723.20</b>
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	62,223.20	12,500.00	0.00	74,723.20
<b>6822-353</b>	<b>P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>59,362.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>59,362.00</b>
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	59,362.00	7,500.00	7,500.00	59,362.00
<b>6822-355</b>	<b>P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT</b>	<b>16,658.81</b>	<b>2,500.00</b>	<b>7,689.95</b>	<b>11,468.86</b>
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	16,658.81	2,500.00	7,689.95	11,468.86
<b>6822-357</b>	<b>P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>19,081.48</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,581.48</b>
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	19,081.48	2,500.00	0.00	21,581.48
<b>6822-358</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>388,399.14</b>	<b>125,000.00</b>	<b>206,474.20</b>	<b>306,924.94</b>
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	388,399.14	125,000.00	206,474.20	306,924.94
<b>6822-359</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>28,591.04</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,591.04</b>
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	28,591.04	12,000.00	0.00	40,591.04
<b>5822-36</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>232,772.40</b>	<b>54,800.00</b>	<b>75,514.45</b>	<b>212,057.95</b>
<b>6822-361</b>	<b>P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>232,772.40</b>	<b>49,800.00</b>	<b>70,514.45</b>	<b>212,057.95</b>
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	172,810.81	42,300.00	70,514.45	144,596.36
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	59,961.59	7,500.00	0.00	67,461.59
<b>6822-364</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>5822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>616,005.02</b>	<b>198,318.84</b>	<b>198,218.52</b>	<b>616,105.34</b>
<b>6822-371</b>	<b>P.XEJ-PASAJES AÉREOS</b>	<b>12,567.99</b>	<b>86,860.00</b>	<b>86,860.00</b>	<b>12,567.99</b>
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	12,567.99	86,860.00	86,860.00	12,567.99
<b>6822-372</b>	<b>P.XEJ-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>1,476.36</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,476.36</b>
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	1,476.36	2,000.00	0.00	3,476.36
<b>6822-375</b>	<b>P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>51,103.86</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,103.86</b>
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	34,385.86	3,000.00	0.00	37,385.86
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	16,718.00	2,000.00	0.00	18,718.00
<b>6822-378</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>546,297.81</b>	<b>103,858.84</b>	<b>111,209.52</b>	<b>538,947.13</b>
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	546,297.81	103,858.84	111,209.52	538,947.13
<b>6822-379</b>	<b>P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA</b>	<b>4,559.00</b>	<b>600.00</b>	<b>149.00</b>	<b>5,010.00</b>
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	4,559.00	600.00	149.00	5,010.00
<b>5822-38</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>699,306.32</b>	<b>478,309.86</b>	<b>452,903.68</b>	<b>724,712.50</b>
<b>6822-383</b>	<b>P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>42,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	42,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
<b>6822-384</b>	<b>P.XEJ-EXPOSICIONES</b>	<b>639,254.49</b>	<b>468,809.86</b>	<b>442,864.48</b>	<b>665,199.87</b>
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	105,641.08	15,430.86	9,861.80	111,210.14
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	533,613.41	453,379.00	433,002.68	553,989.73
<b>6822-385</b>	<b>P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>18,051.83</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,039.20</b>	<b>17,512.63</b>
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	18,051.83	2,500.00	3,039.20	17,512.63
<b>5822-39</b>	<b>P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>77,699.00</b>	<b>8,885.00</b>	<b>416.00</b>	<b>86,168.00</b>
<b>6822-392</b>	<b>P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>77,699.00</b>	<b>8,885.00</b>	<b>416.00</b>	<b>86,168.00</b>
<b>0822-3921</b>	<b>P.XEJ-Impuestos y Derechos</b>	<b>111,672.00</b>	<b>13,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,631.00</b>
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	76,222.00	8,469.00	0.00	84,691.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	1,477.00	416.00	416.00	1,477.00
<b>6822-4</b>	<b>P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI</b>	<b>0.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6822-42</b>	<b>P.XEJ-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE</b>	<b>0.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6822-425</b>	<b>P.XEJ-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM</b>	<b>0.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-4251	P.XEJ- Transferencias a fid	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 16/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	629.63	0.00	0.00	629.63
5822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	629.63	0.00	0.00	629.63
6822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	629.63	0.00	0.00	629.63
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	629.63	0.00	0.00	629.63
3823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-4,813,069.44	155,838.54	2,026,885.68	-6,684,116.58
4823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-3,536,370.82	0.00	828,346.98	-4,364,717.80
5823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-3,282,764.45	0.00	797,840.67	-4,080,605.12
6823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	-3,282,764.45	0.00	797,840.67	-4,080,605.12
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	-3,282,764.45	0.00	797,840.67	-4,080,605.12
5823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	-253,606.37	0.00	30,506.31	-284,112.68
6823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	-253,606.37	0.00	30,506.31	-284,112.68
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	-253,606.37	0.00	30,506.31	-284,112.68
4823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,178.92	40,846.00	30,887.00	-219.92
5823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-46,272.31	25,000.00	18,695.00	-39,967.31
6823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	7,000.94	0.00	0.00	7,000.94
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	7,000.94	0.00	0.00	7,000.94
6823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	-2,515.84	0.00	0.00	-2,515.84
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	-2,515.84	0.00	0.00	-2,515.84
6823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	8,765.00	0.00	4,000.00	4,765.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	8,765.00	0.00	4,000.00	4,765.00
6823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
7 823-2161	P.MOD- Material de limpieza	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
6823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-72,022.41	12,500.00	14,695.00	-74,217.41
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	-72,022.41	12,500.00	14,695.00	-74,217.41
3-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,225.92	0.00	10,500.00	32,725.92
6823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	43,225.92	0.00	10,500.00	32,725.92
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	-468.40	0.00	0.00	-468.40
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	43,694.32	0.00	10,500.00	33,194.32
5823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-10,066.00	0.00	1,692.00	-11,758.00
6823-238	P.MOD-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	-10,066.00	0.00	1,692.00	-11,758.00
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-10,066.00	0.00	1,692.00	-11,758.00
5823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-24,693.85	3,000.00	0.00	-21,693.85
6823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	-822.45	0.00	0.00	-822.45
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	-822.45	0.00	0.00	-822.45
6823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
6823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
6823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
6823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	-18,520.00	0.00	0.00	-18,520.00
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	-18,520.00	0.00	0.00	-18,520.00
5823-25	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	8,187.42	1,000.00	0.00	9,187.42
6823-253	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
7 823-2531	P.MOD- Medicinas y productos f	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
6823-256	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	-812.58	0.00	0.00	-812.58
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	-812.58	0.00	0.00	-812.58
5823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	12,439.90	2,846.00	0.00	15,285.90
6823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
6823-272	P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
7 823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
6823-275	P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	-6,148.00	346.00	0.00	-5,802.00
323-2751	P.MOD- Blancos y otros product	-6,148.00	346.00	0.00	-5,802.00
6823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	7,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00
6823-294	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00





Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 17/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
<b>6 823-296</b>	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
7 823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>4 823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-1,157,192.89</b>	<b>114,992.54</b>	<b>645,151.70</b>	<b>-1,687,352.05</b>
<b>5 823-32</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>-90,627.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>-102,350.67</b>
<b>6 823-322</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>-86,927.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>-98,650.67</b>
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	-86,927.67	0.00	11,723.00	-98,650.67
<b>6 823-325</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>-5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,800.00</b>
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
<b>6 823-327</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>6 823-329</b>	<b>P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>-2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,900.00</b>
7 823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
<b>5 823-33</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>285,636.12</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,636.12</b>
<b>6 823-332</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU</b>	<b>-13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,920.00</b>
7 823-3321	P.MOD-Servicios de diseño arqu	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
<b>6 823-333</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>-24,556.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,556.56</b>
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultoría	-24,556.56	0.00	0.00	-24,556.56
<b>6 823-334</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>284,112.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,112.68</b>
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	284,112.68	0.00	0.00	284,112.68
<b>6 823-336</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI</b>	<b>40,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
<b>5 823-34</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>29,613.35</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>-21,386.65</b>
<b>6 823-341</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>11,842.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>10,842.79</b>
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	11,842.79	0.00	1,000.00	10,842.79
<b>6 823-345</b>	<b>P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON</b>	<b>17,770.56</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-32,229.44</b>
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	17,770.56	0.00	50,000.00	-32,229.44
<b>5 823-35</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>-18,242.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,758.00</b>
<b>6 823-351</b>	<b>P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE</b>	<b>-15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	-15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>6 823-353</b>	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>-2,742.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,758.00</b>
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	-2,742.00	7,500.00	0.00	4,758.00
<b>5 823-36</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>-282,464.04</b>	<b>20,500.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>-288,764.04</b>
<b>6 823-361</b>	<b>P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>-327,464.04</b>	<b>15,500.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>-338,764.04</b>
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-327,464.04	15,500.00	26,800.00	-338,764.04
<b>6 823-364</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE</b>	<b>45,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
7 823-3641	P.MOD-Servicios de revelado de	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
<b>5 823-37</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>-457,813.13</b>	<b>11,900.00</b>	<b>148,818.84</b>	<b>-594,731.97</b>
<b>6 823-371</b>	<b>P.MOD-PASAJES AÉREOS</b>	<b>-41,005.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>82,860.00</b>	<b>-119,865.00</b>
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-41,005.00	4,000.00	82,860.00	-119,865.00
<b>6 823-372</b>	<b>P.MOD-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>-22,743.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,743.63</b>
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-22,743.63	0.00	0.00	-22,743.63
<b>6 823-375</b>	<b>P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>5,772.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,772.10</b>
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	5,772.10	0.00	0.00	5,772.10
<b>6 823-378</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>-399,836.60</b>	<b>7,900.00</b>	<b>65,958.84</b>	<b>-457,895.44</b>
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	-399,836.60	7,900.00	65,958.84	-457,895.44
<b>5 823-38</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>-622,047.52</b>	<b>54,176.54</b>	<b>406,809.86</b>	<b>-974,680.84</b>
<b>6 823-383</b>	<b>P.MOD-CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>21,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>
7 823-3831	P.MOD-Congresos y convenciones	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
<b>6 823-384</b>	<b>P.MOD-EXPOSICIONES</b>	<b>-643,092.67</b>	<b>47,176.54</b>	<b>406,809.86</b>	<b>-1,002,725.99</b>
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-313,684.51	8,000.00	7,430.86	-313,115.37
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-329,408.16	39,176.54	399,379.00	-689,610.62
<b>5 823-385</b>	<b>P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>45.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.15</b>
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	45.15	0.00	0.00	45.15
<b>5 823-39</b>	<b>P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-1,248.00</b>	<b>416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-832.00</b>



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 18/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,248.00	416.00	0.00	-832.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	-1,248.00	416.00	0.00	-832.00
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	0.00	522,500.00	-522,500.00
5 823-42	P.MOD-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	0.00	522,500.00	-522,500.00
6 823-425	P.MOD-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	0.00	522,500.00	-522,500.00
7 823-4251	P.MOD- Transferencias a fid	0.00	0.00	522,500.00	-522,500.00
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-109,326.81	0.00	0.00	-109,326.81
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-82,638.81	0.00	0.00	-82,638.81
6 823-511	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	-3,410.40	0.00	0.00	-3,410.40
7 823-5111	P.MOD-Muebles de oficina y est	-3,410.40	0.00	0.00	-3,410.40
6 823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	-56,954.04	0.00	0.00	-56,954.04
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-56,954.04	0.00	0.00	-56,954.04
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
5 823-52	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-13,998.00	0.00	0.00	-13,998.00
6 823-521	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
7 823-5211	P.MOD- Equipos y aparatos	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
6 823-523	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
7 823-5231	P.MOD-Cámaras fotográficas y d	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-12,690.00	0.00	0.00	-12,690.00
6 823-566	P.MOD-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
7 823-5661	P.MOD- Equipos de generación	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
6 823-567	P.MOD-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
7 823-5671	P.MOD- Herramientas y máquin	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
14	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	74,995.29	2,884,143.97	2,715,161.73	243,977.53
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	62,027.21	774,300.99	652,773.55	183,554.65
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	62,027.21	743,794.68	622,267.24	183,554.65
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	62,027.21	743,794.68	622,267.24	183,554.65
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	62,027.21	743,794.68	622,267.24	183,554.65
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	634.95	20,736.19	12,343.35	9,027.79
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	509.94	5,536.99	644.15	5,402.78
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	1,928.85	285.15	1,643.70
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	1,928.85	285.15	1,643.70
6 824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	38.00	359.00	359.00	38.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	38.00	359.00	359.00	38.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	471.94	3,249.14	0.00	3,721.08
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	471.94	3,249.14	0.00	3,721.08
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59.01	7,662.01	4,162.01	3,559.01
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	59.01	7,662.01	4,162.01	3,559.01
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	4,162.01	4,162.01	0.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	59.01	3,500.00	0.00	3,559.01
5 824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
6 824-238	P.COM-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	4.00	617.19	617.19	4.00
6 824-247	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	237.20	237.20	0.00
7 824-2471	P.COM- Artículos metálicos par	0.00	237.20	237.20	0.00
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	4.00	379.99	379.99	4.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	4.00	379.99	379.99	4.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
7 824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	62.00	1,619.00	1,619.00	62.00



Centro de Artes  
San Luis Petrol  
CENTRO

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 19/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	62.00	0.00	0.00	62.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	62.00	0.00	0.00	62.00
6 824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	220.00	220.00	0.00
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	220.00	220.00	0.00
6 824-296	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
7 824-2961	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	12,113.23	1,566,606.79	1,527,544.83	51,175.19
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	90,328.03	90,328.03	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,754.43	11,754.43	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,754.43	11,754.43	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	7,994.60	7,994.60	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	7,994.60	7,994.60	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,399.75	25,790.60	25,790.60	1,399.75
6 824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	25,790.60	25,790.60	0.00
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edificio	0.00	25,790.60	25,790.60	0.00
6 824-327	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	3,050.00	566,382.31	566,382.31	3,050.00
6 824-331	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	151.00	151.00	0.00
7 824-3311	P.COM-Servicios legales de con	0.00	151.00	151.00	0.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	16,242.32	16,242.32	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	16,242.32	16,242.32	0.00
6 824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	549,988.99	549,988.99	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	549,988.99	549,988.99	0.00
6 824-336	P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	18,558.83	18,558.83	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,318.83	2,318.83	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,318.83	2,318.83	0.00
6 824-345	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
7 824-3451	P.COM-Seguro de bienes patrimo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	12.65	225,486.91	225,486.91	12.65
6 824-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	11,322.76	11,322.76	0.00
7 824-3511	P.COM-Conservación y mantenimi	0.00	11,322.76	11,322.76	0.00
6 824-355	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	7,689.95	7,689.95	0.00
7 824-3551	P.COM-Reparación y mantenimien	0.00	7,689.95	7,689.95	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	12.65	206,474.20	206,474.20	12.65
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	12.65	206,474.20	206,474.20	12.65
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	165.11	55,014.45	55,014.45	165.11
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	165.11	55,014.45	55,014.45	165.11
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	55,014.45	55,014.45	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	165.11	0.00	0.00	165.11
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	7,145.90	186,318.52	177,181.70	16,282.72
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	82,860.00	82,860.00	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	82,860.00	82,860.00	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	2,108.00	0.00	0.00	2,108.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	2,108.00	0.00	0.00	2,108.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,343.85	0.00	0.00	4,343.85
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	4,343.85	0.00	0.00	4,343.85
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	694.05	103,309.52	94,172.70	9,830.87
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	694.05	103,309.52	94,172.70	9,830.87
6 824-379	P.COM-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	149.00	149.00	0.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
(CENTRO)

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 20/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3791	P.COM-Otros servicios de trasl	0.00	149.00	149.00	0.00
<b>5824-38</b>	<b>P.COM-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>339.82</b>	<b>398,727.14</b>	<b>368,802.00</b>	<b>30,264.96</b>
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	339.82	395,687.94	365,762.80	30,264.96
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	29.52	1,861.80	1,861.80	29.52
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	310.30	393,826.14	363,901.00	30,235.44
<b>6824-385</b>	<b>P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039.20</b>	<b>3,039.20</b>	<b>0.00</b>
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
<b>0824-3921</b>	<b>P.COM-Impuestos y derechos</b>	<b>111,672.00</b>	<b>13,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,631.00</b>
4 824-4	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
<b>5824-42</b>	<b>P.COM-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE</b>	<b>0.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>522,500.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-425	P.COM-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
7 824-4251	P.COM- Transferencias a fid	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
4 824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	219.90	0.00	0.00	219.90
5 824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	219.90	0.00	0.00	219.90
6 824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	219.90	0.00	0.00	219.90
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	219.90	0.00	0.00	219.90
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,429,801.16	2,715,161.73	2,539,431.82	1,605,531.07
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	635,052.15	652,773.55	814,293.83	473,531.87
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	635,052.15	622,267.24	783,787.52	473,531.87
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	635,052.15	622,267.24	783,787.52	473,531.87
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	635,052.15	622,267.24	783,787.52	473,531.87
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
5-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	75,655.73	12,343.35	71,880.56	16,118.52
<b>5825-21</b>	<b>P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>70,719.73</b>	<b>644.15</b>	<b>58,197.35</b>	<b>13,166.53</b>
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	12,701.44	285.15	12,986.59	0.00
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	12,701.44	285.15	12,986.59	0.00
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	22,973.80	0.00	22,973.80	0.00
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	22,973.80	0.00	22,973.80	0.00
6 825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,226.61	359.00	3,585.61	0.00
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	3,226.61	359.00	3,585.61	0.00
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	18,651.35	0.00	18,651.35	0.00
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	18,651.35	0.00	18,651.35	0.00
6 825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	13,166.53	0.00	0.00	13,166.53
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	13,166.53	0.00	0.00	13,166.53
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	528.00	4,162.01	3,858.01	832.00
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	528.00	4,162.01	3,858.01	832.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	528.00	4,162.01	3,858.01	832.00
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	617.19	237.20	379.99
6 825-247	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	237.20	237.20	0.00
7 825-2471	P.DEV- Artículos metálicos par	0.00	237.20	237.20	0.00
6 825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	379.99	0.00	379.99
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artíc	0.00	379.99	0.00	379.99
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
6 825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	4,408.00	1,619.00	6,027.00	0.00
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	220.00	220.00	0.00
325-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	220.00	220.00	0.00
6 825-296	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
(CENTENARIO)

CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340

Página: 21/26  
Fecha Imp: 11/11/2015  
Hora: 11:49:30

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 825-2961	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
<b>4825-3</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>719,093.28</b>	<b>1,527,544.83</b>	<b>1,130,757.43</b>	<b>1,115,880.68</b>
5825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	90,328.03	90,328.03	0.00
6825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
<b>6825-313</b>	<b>P.DEV-AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267.00</b>	<b>1,267.00</b>	<b>0.00</b>
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
<b>6825-314</b>	<b>P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,754.43</b>	<b>11,754.43</b>	<b>0.00</b>
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,754.43	11,754.43	0.00
<b>6825-319</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>0.00</b>	<b>7,994.60</b>	<b>7,994.60</b>	<b>0.00</b>
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	7,994.60	7,994.60	0.00
<b>5825-32</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>39,990.60</b>	<b>25,790.60</b>	<b>21,295.30</b>	<b>44,485.90</b>
<b>6825-322</b>	<b>P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>31,290.60</b>	<b>25,790.60</b>	<b>18,395.30</b>	<b>38,685.90</b>
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	31,290.60	25,790.60	18,395.30	38,685.90
<b>6825-325</b>	<b>P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
7 825-3251	P.DEV-Arrendamiento de equipo	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
<b>6825-329</b>	<b>P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
7 825-3291	P.DEV-Otros arrendamientos	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
<b>5825-33</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>15,530.08</b>	<b>566,382.31</b>	<b>566,382.31</b>	<b>15,530.08</b>
<b>6825-331</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CON</b>	<b>0.00</b>	<b>151.00</b>	<b>151.00</b>	<b>0.00</b>
7 825-3311	P.DEV-Servicios legales de con	0.00	151.00	151.00	0.00
<b>6825-333</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>15,530.08</b>	<b>16,242.32</b>	<b>16,242.32</b>	<b>15,530.08</b>
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	15,530.08	16,242.32	16,242.32	15,530.08
<b>6825-334</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>549,988.99</b>	<b>549,988.99</b>	<b>0.00</b>
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	549,988.99	549,988.99	0.00
<b>5825-34</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>0.00</b>	<b>18,558.83</b>	<b>18,558.83</b>	<b>0.00</b>
<b>6825-341</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>0.00</b>	<b>2,318.83</b>	<b>2,318.83</b>	<b>0.00</b>
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,318.83	2,318.83	0.00
<b>6825-345</b>	<b>P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMON</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>
7 825-3451	P.DEV-Seguro de bienes patrimo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
<b>5825-35</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>121,579.60</b>	<b>225,486.91</b>	<b>119,496.55</b>	<b>227,569.96</b>
<b>6825-351</b>	<b>P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE</b>	<b>13,108.00</b>	<b>11,322.76</b>	<b>1,972.00</b>	<b>22,458.76</b>
7 825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	13,108.00	11,322.76	1,972.00	22,458.76
<b>6825-355</b>	<b>P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT</b>	<b>0.00</b>	<b>7,689.95</b>	<b>7,689.95</b>	<b>0.00</b>
7 825-3551	P.DEV-Reparación y mantenimien	0.00	7,689.95	7,689.95	0.00
<b>6825-358</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>102,555.60</b>	<b>206,474.20</b>	<b>103,918.60</b>	<b>205,111.20</b>
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	102,555.60	206,474.20	103,918.60	205,111.20
<b>6825-359</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
<b>5825-36</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>187,555.01</b>	<b>55,014.45</b>	<b>17,759.60</b>	<b>224,809.86</b>
<b>6825-361</b>	<b>P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>187,555.01</b>	<b>55,014.45</b>	<b>17,759.60</b>	<b>224,809.86</b>
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	187,555.01	55,014.45	17,759.60	202,552.93
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	22,256.93	0.00	0.00	22,256.93
<b>5825-37</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>120,937.88</b>	<b>177,181.70</b>	<b>21,915.01</b>	<b>276,204.57</b>
<b>6825-371</b>	<b>P.DEV-PASAJES AÉREOS</b>	<b>3,308.00</b>	<b>82,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,168.00</b>
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	3,308.00	82,860.00	0.00	86,168.00
<b>6825-372</b>	<b>P.DEV-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>945.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.40</b>
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	945.40	0.00	0.00	945.40
<b>6825-378</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>116,684.48</b>	<b>94,172.70</b>	<b>21,766.01</b>	<b>189,091.17</b>
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	116,684.48	94,172.70	21,766.01	189,091.17
<b>6825-379</b>	<b>P.DEV-OTROS SERVICIOS DE TRASLA</b>	<b>0.00</b>	<b>149.00</b>	<b>149.00</b>	<b>0.00</b>
7 825-3791	P.DEV-Otros servicios de trasl	0.00	149.00	149.00	0.00
<b>5825-38</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>233,500.11</b>	<b>368,802.00</b>	<b>275,021.80</b>	<b>327,280.31</b>
<b>6825-384</b>	<b>P.DEV-EXPOSICIONES</b>	<b>233,500.11</b>	<b>365,762.80</b>	<b>275,021.80</b>	<b>324,241.11</b>
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	176,744.11	1,861.80	82,452.80	96,153.11
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	56,756.00	363,901.00	192,569.00	228,088.00



**CENTRO DE LAS ARTES**  
**CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340**

Página: 22/26  
 Fecha Imp: 11/11/2015  
 Hora: 11:49:30

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,039.20	0.00	3,039.20
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	0.00	3,039.20	0.00	3,039.20
4 825-4	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
5 825-42	P.DEV-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
6 825-425	P.DEV-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
7 825-4251	P.DEV- Transferencias a fid	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,539,431.82	2,539,431.82	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	814,293.83	814,293.83	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	783,787.52	783,787.52	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	783,787.52	783,787.52	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	783,787.52	783,787.52	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	30,506.31	30,506.31	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71,880.56	71,880.56	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	58,197.35	58,197.35	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	12,986.59	12,986.59	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	12,986.59	12,986.59	0.00
6 826-214	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	22,973.80	22,973.80	0.00
7 826-2141	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	22,973.80	22,973.80	0.00
6 826-215	P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	3,585.61	3,585.61	0.00
7 826-2151	P.EJE-Material impreso e infor	0.00	3,585.61	3,585.61	0.00
6 826-216	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,651.35	18,651.35	0.00
7 826-2161	P.EJE- Material de limpieza	0.00	18,651.35	18,651.35	0.00
6 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,858.01	3,858.01	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	3,858.01	3,858.01	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	3,858.01	3,858.01	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	237.20	237.20	0.00
6 826-247	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	237.20	237.20	0.00
7 826-2471	P.EJE- Artículos metálicos par	0.00	237.20	237.20	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	6,027.00	6,027.00	0.00
6 826-292	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
6 826-294	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	220.00	220.00	0.00
7 826-2941	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	220.00	220.00	0.00
6 826-296	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
7 826-2961	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	1,130,757.43	1,130,757.43	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	90,328.03	90,328.03	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,754.43	11,754.43	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonia tradicional	0.00	11,754.43	11,754.43	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	7,994.60	7,994.60	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	7,994.60	7,994.60	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	21,295.30	21,295.30	0.00
6 826-322	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	18,395.30	18,395.30	0.00
7 826-3221	P.EJE-Arrendamiento de edifici	0.00	18,395.30	18,395.30	0.00
6 826-329	P.EJE-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
7 826-3291	P.EJE-Otros arrendamientos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	566,382.31	566,382.31	0.00



**CENTRO DE LAS ARTES**  
**CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340**

Página: 23/ 26  
 Fecha Imp: 11/11/2015  
 Hora: 11:49:30

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-331	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	151.00	151.00	0.00
7 826-3311	P.EJE-Servicios legales de con	0.00	151.00	151.00	0.00
6 826-333	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	16,242.32	16,242.32	0.00
7 826-3331	P.EJE-Servicios de consultoría	0.00	16,242.32	16,242.32	0.00
6 826-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	549,988.99	549,988.99	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	549,988.99	549,988.99	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	18,558.83	18,558.83	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,318.83	2,318.83	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,318.83	2,318.83	0.00
6 826-345	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
7 826-3451	P.EJE-Seguro de bienes patrimo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	119,496.55	119,496.55	0.00
6 826-351	P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
7 826-3511	P.EJE-Conservación y mantenimi	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
6 826-355	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	7,689.95	7,689.95	0.00
7 826-3551	P.EJE-Reparación y mantenimien	0.00	7,689.95	7,689.95	0.00
6 826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	103,918.60	103,918.60	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	103,918.60	103,918.60	0.00
6 826-359	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
7 826-3591	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
5 826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	17,759.60	17,759.60	0.00
6 826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	17,759.60	17,759.60	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	17,759.60	17,759.60	0.00
6 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	21,915.01	21,915.01	0.00
7 826-3781	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	21,766.01	21,766.01	0.00
6 826-379	P.EJE-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	149.00	149.00	0.00
7 826-3791	P.EJE-Otros servicios de trasl	0.00	149.00	149.00	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	275,021.80	275,021.80	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	275,021.80	275,021.80	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	82,452.80	82,452.80	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	192,569.00	192,569.00	0.00
4 826-4	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
5 826-42	P.EJE-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
6 826-425	P.EJE-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
7 826-4251	P.EJE- Transferencias a fid	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	14,196,224.26	2,539,431.82	0.00	16,735,656.08
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	5,642,167.08	814,293.83	0.00	6,456,460.91
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	5,388,560.71	783,787.52	0.00	6,172,348.23
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	5,388,560.71	783,787.52	0.00	6,172,348.23
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	5,388,560.71	783,787.52	0.00	6,172,348.23
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	253,606.37	30,506.31	0.00	284,112.68
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	253,606.37	30,506.31	0.00	284,112.68
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	253,606.37	30,506.31	0.00	284,112.68
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	589,333.99	71,880.56	0.00	661,214.55
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	317,900.62	58,197.35	0.00	376,097.97
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	69,900.02	12,986.59	0.00	82,886.61
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	69,900.02	12,986.59	0.00	82,886.61
6 827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	65,804.95	22,973.80	0.00	88,778.75
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	65,804.95	22,973.80	0.00	88,778.75
6 827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	21,356.46	3,585.61	0.00	24,942.07
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	21,356.46	3,585.61	0.00	24,942.07
6 827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	35,846.20	18,651.35	0.00	54,497.55
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	35,846.20	18,651.35	0.00	54,497.55
6 827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	124,992.99	0.00	0.00	124,992.99
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	124,992.99	0.00	0.00	124,992.99

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 10

Al periodo: 10

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,420.70	3,858.01	0.00	33,278.71
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	29,022.70	3,858.01	0.00	32,880.71
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	21,665.31	3,858.01	0.00	25,523.32
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	7,357.39	0.00	0.00	7,357.39
6 827-223	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	398.00	0.00	0.00	398.00
7 827-2231	P.PAG-Utensilios para el servi	398.00	0.00	0.00	398.00
5 827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
6 827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	150,141.25	237.20	0.00	150,378.45
6 827-241	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO ME	822.45	0.00	0.00	822.45
7 827-2411	P.PAG- Productos minerales no	822.45	0.00	0.00	822.45
6 827-244	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
7 827-2441	P.PAG- Madera y productos de m	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	78,224.97	0.00	0.00	78,224.97
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	78,224.97	0.00	0.00	78,224.97
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	5,928.41	237.20	0.00	6,165.61
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	5,928.41	237.20	0.00	6,165.61
6 827-248	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIO	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
7 827-2481	P.PAG- Materiales complementar	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	33,862.02	0.00	0.00	33,862.02
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	33,862.02	0.00	0.00	33,862.02
6 827-25	P.PAG-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	812.58	0.00	0.00	812.58
6 827-256	P.PAG-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	812.58	0.00	0.00	812.58
7 827-2561	P.PAG- Fibras sintéticas hules	812.58	0.00	0.00	812.58
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	18,000.00	3,561.00	0.00	21,561.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	18,000.00	3,561.00	0.00	21,561.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	18,000.00	3,561.00	0.00	21,561.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	18,021.10	0.00	0.00	18,021.10
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
6 827-275	P.PAG-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
7 827-2751	P.PAG- Blancos y otros product	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	45,019.74	6,027.00	0.00	51,046.74
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,775.02	4,408.00	0.00	16,183.02
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	11,775.02	4,408.00	0.00	16,183.02
6 827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	690.20	0.00	0.00	690.20
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	690.20	0.00	0.00	690.20
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,383.20	220.00	0.00	20,603.20
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	20,383.20	220.00	0.00	20,603.20
6 827-296	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,789.80	1,399.00	0.00	4,188.80
7 827-2961	P.PAG-Refacciones y accesorios	2,789.80	1,399.00	0.00	4,188.80
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	7,856,245.91	1,130,757.43	0.00	8,987,003.34
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	670,273.18	90,328.03	0.00	760,601.21
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	444,077.00	69,312.00	0.00	513,389.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	444,077.00	69,312.00	0.00	513,389.00
6 827-312	P.PAG-GAS	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
6 827-313	P.PAG-AGUA	14,121.00	1,267.00	0.00	15,388.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	14,121.00	1,267.00	0.00	15,388.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	104,907.81	11,754.43	0.00	116,662.24
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	104,907.81	11,754.43	0.00	116,662.24



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
7 827-3182	P.PAG-Servicios Postales	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	92,318.53	7,994.60	0.00	100,313.13
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	92,318.53	7,994.60	0.00	100,313.13
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,628.35	21,295.30	0.00	107,923.65
6 827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	72,182.60	18,395.30	0.00	90,577.90
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	72,182.60	18,395.30	0.00	90,577.90
6 827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
6 827-329	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
7 827-3291	P.PAG-Otros arrendamientos	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	5,132,804.51	566,382.31	0.00	5,699,186.82
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	1,383.69	151.00	0.00	1,534.69
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	1,383.69	151.00	0.00	1,534.69
6 827-332	P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
7 827-3321	P.PAG-Servicios de diseño arqu	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6 827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	79,298.12	16,242.32	0.00	95,540.44
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	79,298.12	16,242.32	0.00	95,540.44
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,036,252.70	549,988.99	0.00	5,586,241.69
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	5,036,252.70	549,988.99	0.00	5,586,241.69
6 827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	42,661.85	18,558.83	0.00	61,220.68
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	23,106.80	2,318.83	0.00	25,425.63
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	23,106.80	2,318.83	0.00	25,425.63
6 827-345	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMON	19,555.05	16,240.00	0.00	35,795.05
7 827-3451	P.PAG-Seguro de bienes patrimo	19,555.05	16,240.00	0.00	35,795.05
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	844,232.60	119,496.55	0.00	963,729.15
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	66,290.52	1,972.00	0.00	68,262.52
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	66,290.52	1,972.00	0.00	68,262.52
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
6 827-353	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
7 827-3531	P.PAG-Instalación reparación y	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
6 827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5,841.19	7,689.95	0.00	13,531.14
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	5,841.19	7,689.95	0.00	13,531.14
6 827-357	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
7 827-3571	P.PAG-Instalación reparación y	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	634,032.61	103,918.60	0.00	737,951.21
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	634,032.61	103,918.60	0.00	737,951.21
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	73,492.96	5,916.00	0.00	79,408.96
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	73,492.96	5,916.00	0.00	79,408.96
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	174,182.85	17,759.60	0.00	191,942.45
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	174,182.85	17,759.60	0.00	191,942.45
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	174,182.85	17,759.60	0.00	191,942.45
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	17,042.47	0.00	0.00	17,042.47
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	411,914.97	21,915.01	0.00	433,829.98
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	61,129.01	0.00	0.00	61,129.01
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	61,129.01	0.00	0.00	61,129.01
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	42,123.64	0.00	0.00	42,123.64
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	42,123.64	0.00	0.00	42,123.64
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
6 827-3752	P.PAG-Gasto de Traslados en co	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
7 827-3752	P.PAG-Gasto de Traslados en co	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	294,643.63	21,766.01	0.00	316,409.64
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	294,643.63	21,766.01	0.00	316,409.64



**CENTRO DE LAS ARTES**  
**CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340**

Página: 26/26  
 Fecha Imp: 11/11/2015  
 Hora: 11:49:30

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-379	P.PAG-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	841.00	149.00	0.00	990.00
7 827-3791	P.PAG-Otros servicios de trasl	841.00	149.00	0.00	990.00
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	490,024.60	275,021.80	0.00	765,046.40
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	485,219.43	275,021.80	0.00	760,241.23
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	162,288.18	82,452.80	0.00	244,740.98
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	322,931.25	192,569.00	0.00	515,500.25
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,805.17	0.00	0.00	4,805.17
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	4,805.17	0.00	0.00	4,805.17
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
4 827-4	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
5 827-42	P.PAG-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
6 827-425	P.PAG-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
7 827-4251	P.PAG- Transferencias a fid	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	108,477.28	0.00	0.00	108,477.28
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	81,789.28	0.00	0.00	81,789.28
6 827-511	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
7 827-5111	P.PAG-Muebles de oficina y est	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
6 827-515	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	56,734.14	0.00	0.00	56,734.14
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	56,734.14	0.00	0.00	56,734.14
6 827-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
7 827-5191	P.PAG- Otros mobiliarios y	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
6 827-52	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
7 827-521	P.PAG-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
7 827-5211	P.PAG- Equipos y aparatos	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
6 827-523	P.PAG-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
7 827-5231	P.PAG-Cámaras fotográficas y d	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
5 827-56	P.PAG-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
6 827-566	P.PAG-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
7 827-5661	P.PAG- Equipos de generación	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 827-567	P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7 827-5671	P.PAG- Herramientas y máquin	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
<b>SUMAS</b>		0.00	27,645,083.59	27,645,083.59	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		39,191,089.62			43,355,336.15
Saldo Cuentas Acreedores		39,191,089.62			43,355,336.15

REVISÓ

*[Signature]*  
 C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
 LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES  
 DIRECTORA GENERAL