



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

Página: 1/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	6,255,524.03	2,656,759.42	4,159,430.73	4,752,852.72
211	ACTIVO CIRCULANTE	4,258,920.37	2,631,641.65	4,159,430.73	2,731,131.29
311-1	Efectivo y Equivalentes	4,089,227.22	2,483,882.96	3,912,116.36	2,660,993.82
411-11	EFFECTIVO	3,000.00	2,500.00	0.00	5,500.00
511-111	Caja	3,000.00	2,500.00	0.00	5,500.00
611-1112	CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
611-1113	CAJA ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
411-12	BANCOS/TESORERÍA	2,352,226.65	2,479,906.06	2,581,210.60	2,250,922.11
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	2,352,226.65	2,479,906.06	2,581,210.60	2,250,922.11
611-1211	BANAMEX S.A.	19,500.00	1,428,908.94	1,198,663.91	249,745.03
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	19,500.00	1,428,908.94	1,198,663.91	249,745.03
611-1212	BANORTE S.A.	2,332,726.65	1,050,997.12	1,382,546.69	2,001,177.08
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	281,897.55	842,185.14	609,490.70	514,591.99
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	2,040,786.56	208,633.22	770,014.86	1,479,404.92
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	7,528.17	0.00	348.00	7,180.17
7 11-1212-004	CUENTA BANORTE No. 025044897-9	2,514.37	178.76	2,693.13	0.00
411-14	Inversiones Temporales (Hasta 3 m	1,734,000.57	1,476.90	1,330,905.76	404,571.71
511-141	Inversiones en Moneda Nacional C	1,734,000.57	1,476.90	1,330,905.76	404,571.71
611-1411	BANAMEX S.A.	1,734,000.57	1,476.90	1,330,905.76	404,571.71
7 11-1411-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	1,734,000.57	1,476.90	1,330,905.76	404,571.71
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	164,638.37	65,777.00	165,333.02	65,082.35
11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	164,638.37	65,777.00	165,333.02	65,082.35
11-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	164,638.37	65,777.00	165,333.02	65,082.35
611-2312	DAC/CANTE	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
611-2313	DIRECCION GENERAL	2,600.02	2,360.00	2,040.50	2,919.52
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-007	MAS FUENTES MARIA MAGDALENA	2,600.00	2,360.00	2,040.50	2,919.50
611-2314	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	19,589.35	43,298.00	19,602.00	43,285.35
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	19,589.35	43,298.00	19,602.00	43,285.35
611-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	22,449.00	20,119.00	25,190.52	17,377.48
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	22,449.00	20,119.00	25,190.52	17,377.48
611-2317	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIE	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00
7 11-2317-001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00
311-5	Almacén	54.78	60,231.69	60,231.35	55.12
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	54.78	60,231.69	60,231.35	55.12
511-511	Materiales de Administración, Em	54.55	21,547.04	21,546.73	54.86
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.10	19,933.74	19,933.44	1.40
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	53.31	0.00	0.00	53.31
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.10	1,613.30	1,613.29	0.11
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	0.00	0.04
511-512	Alimentos y Utensilios	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
511-513	Materiales y Artículos de Constr	0.23	34,924.65	34,924.62	0.26
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.23	19,804.65	19,804.62	0.26
6 11-513-2491	Otros materiales y artículos de	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
311-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	21,750.00	21,750.00	5,000.00
411-91	Valores en Garantía	5,000.00	21,750.00	21,750.00	5,000.00
511-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	21,750.00	21,750.00	5,000.00
611-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	21,750.00	21,750.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11-9111-003	EVENTOS SOCIALES	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,996,603.66	25,117.77	0.00	2,021,721.43
312-4	Bienes Muebles	1,979,203.66	25,117.77	0.00	2,004,321.43



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

Página: 2/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	956,282.44	17,818.77	0.00	974,101.21
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	489,319.23	3,410.40	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	489,319.23	3,410.40	0.00	492,729.63
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnol	393,590.36	9,999.00	0.00	403,589.36
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	393,590.36	9,999.00	0.00	403,589.36
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	73,372.85	4,409.37	0.00	77,782.22
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	73,372.85	4,409.37	0.00	77,782.22
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educacional y	970,834.26	7,299.00	0.00	978,133.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	121,847.84	7,299.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	121,847.84	7,299.00	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	52,086.96	0.00	0.00	52,086.96
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	48,896.96	0.00	0.00	48,896.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	48,896.96	0.00	0.00	48,896.96
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
2	PASIVO	1,298,677.36	962,570.18	435,818.56	771,925.74
21	PASIVO CIRCULANTE	1,298,677.36	962,570.18	435,818.56	771,925.74
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,264,427.36	940,820.18	395,818.56	719,425.74
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	241,475.00	211,233.62	2,233.62	32,475.00
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	241,475.00	209,000.00	0.00	32,475.00
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	241,475.00	209,000.00	0.00	32,475.00
7 21-112-1-031	BENCOMO FLORES JESUS DANIEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-033	BLANCO RUIZ ELIZABETH	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-050	COLIS CARVAJAL ROBERTO ADRIAN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
7 21-112-1-055	COVARRUBIAS MARTINEZ TANYA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
7 21-112-1-066	FREUND ALEXANDER	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00
7 21-112-1-073	GARCIA SANDOVAL ALEJANDRA	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-111	ONTIVEROS LOPEZ KARINA ISABEL	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-147	TRANSVERSALES ARTE Y CULTURA A	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-148	URBINA ESPEJEL MARIA EUGENIA	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
7 21-112-1-172	TORRES ARICEAGA MARIA NOEMI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 21-112-1-182	CLEMENT IBARRA EDGAR FRANCISCO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
5 21-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
21-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	880,002.15	586,637.56	281,348.59	574,713.18



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

Página: 3/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes	880,002.15	586,637.56	281,348.59	574,713.18
6 21-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	880,002.15	586,637.56	281,348.59	574,713.18
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	35,003.00	0.00	0.00	35,003.00
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	15,616.50	0.00	19,804.65	35,421.15
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	23,200.00	18,560.00	4,640.00	9,280.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-015	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE S	7,923.16	0.00	0.00	7,923.16
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	6,530.10	0.00	455.03	6,985.13
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	62,084.00	62,084.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	580.00	0.00	0.00	580.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	9,486.93	9,486.93	10,620.87
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	9,483.00	9,483.00	0.00	0.00
7 21-1211-030	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS S.A	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
7 21-1211-031	EDITORIA MIVAL S.A. DE C.V.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-032	EDITORIAL REFLEJOS S.A. DE C.V	20,010.00	20,010.00	8,004.00	8,004.00
7 21-1211-037	ESCOBEDO ALVARADO ARIANA BEREN	7,256.96	7,256.96	1,559.04	1,559.04
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	8,815.00	7,315.00	3,300.00	4,800.00
7 21-1211-042	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DIS	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00
7 21-1211-047	GARCIA DELGADO MARTHA ALICIA	24,663.30	24,663.30	0.00	0.00
7 21-1211-048	GARRIGOS RAMIREZ ERNESTO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
7 21-1211-056	GUILLEN HERNANDEZ JOSE LUIS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
7 21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	0.00	0.00	462.84	462.84
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	102,319.00	95,708.00	15,812.00	22,423.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	907.00	907.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	40,598.71	14,705.00	4,003.00	29,896.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	18,422.40	10,160.00	6,667.00	14,929.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	16,565.55	16,565.55	0.00	0.00
7 21-1211-072	MICROCENTRO DE SAN LUIS S.A. D	0.00	0.00	5,144.00	5,144.00
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	16,083.92	13,015.20	5,289.60	8,358.32
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.	0.01	0.00	24,254.48	24,254.49
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	0.00	0.00	7,987.76	7,987.76
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	21,101.40	0.00	0.00	21,101.40
7 21-1211-161	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	110,780.00	81,200.00	0.00	29,580.00
7 21-1211-216	LOPEZ ROBLES HUGO DAMIAN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	41,202.04	22,896.54	20,395.58	38,701.08
7 21-1211-250	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S D	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00
7 21-1211-260	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	8,479.60	8,479.60	0.00	0.00
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	4,872.00	0.00	2,900.00	7,772.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	21,723.84	21,723.84	3,460.28	3,460.28
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	2,262.00	0.00	3,770.00	6,032.00
7 21-1211-296	EDITORIAL EL RINOCERONTE AZUL	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	36,807.18	36,807.18	7,899.68	7,899.68
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
7 21-1211-368	HERNANDEZ VILLANUEVA JOSE ARTU	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	0.00	0.00	8,471.48	8,471.48



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 4/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	8,744.08	0.00	8,744.08	17,488.16
7 21-1211-386	CARDENAS GARCIN MAURICIO	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	1,875.02	1,875.02	0.00	0.00
7 21-1211-390	LUCIO RODRIGUEZ ESAI	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	11,832.00	0.00	5,916.00	17,748.00
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	29,999.94	29,999.94	0.00	0.00
7 21-1211-400	APRIB FIRE SYSTEM S DE RL DE C	5,222.32	0.00	0.00	5,222.32
7 21-1211-401	SAIFE COMUNICACIONES SA DE CV	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	3,716.00	0.00	860.00	4,576.00
7 21-1211-415	VEGA ENRIQUEZ VICTOR MANUEL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
7 21-1211-423	LA CASA DE LAS ARTESANIAS DEL	864.34	864.34	0.00	0.00
7 21-1211-425	CERVANTES AVILA SOFIA ELENA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	2,172.34	0.00	1,455.80	3,628.14
7 21-1211-435	ROCHA TORRES NICOLAS	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20
7 21-1211-437	GRAFI K TANGAMANGA, S.A. DE C.	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
7 21-1211-439	PICAZZO GUTIERREZ ULISES	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00
4 21-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	142,950.21	142,949.00	112,236.35	112,237.56
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	142,950.21	142,949.00	112,236.35	112,237.56
6 21-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	142,950.21	142,949.00	112,236.35	112,237.56
7 21-1731-001	ISPT	66,427.51	66,427.00	66,815.42	66,815.93
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	74,178.20	74,178.00	45,420.93	45,421.13
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	2,344.50	2,344.00	0.00	0.50
21-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	34,250.00	21,750.00	40,000.00	52,500.00
4 21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	34,250.00	21,750.00	40,000.00	52,500.00
5 21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	34,250.00	21,750.00	40,000.00	52,500.00
6 21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	34,250.00	21,750.00	40,000.00	52,500.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	34,250.00	21,750.00	40,000.00	52,500.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,028,493.54	10.32	7,830.35	3,036,313.57
2 32	Patrimonio generado.	3,028,493.54	10.32	7,830.35	3,036,313.57
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,028,493.54	10.32	7,830.35	3,036,313.57
4 32-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,028,493.54	10.32	7,830.35	3,036,313.57
5 32-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	3,028,493.54	10.32	7,830.35	3,036,313.57
6 32-2111	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
6 32-2112	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
6 32-2113	EJERCICIO 2010	886,793.33	0.00	0.00	886,793.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	516,328.60	0.00	0.00	516,328.60
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



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	1,099,572.17	0.00	510.00	1,100,082.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,099,572.17	0.00	510.00	1,100,082.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	449,959.51	10.32	7,320.35	457,269.54
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	449,959.51	10.32	7,320.35	457,269.54
14	INGRESOS	6,165,370.76	313,617.00	803,152.04	6,654,905.80
241	INGRESOS DE GESTIÓN	405,649.00	195,117.00	293,304.14	503,836.14
341-5	Productos de Tipo Corriente	405,649.00	195,117.00	293,304.14	503,836.14
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	405,649.00	195,117.00	293,304.14	503,836.14
541-511	Productos Ingresos Propios	405,649.00	195,117.00	290,304.14	500,836.14
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	337,190.00	173,925.00	161,020.00	324,285.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	6,075.00	4,325.00	7,700.00	9,450.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	6,600.00	3,600.00	8,800.00	11,800.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	176,975.00	94,150.00	60,880.00	143,705.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	43,180.00	19,510.00	22,800.00	46,470.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	30,160.00	12,800.00	12,100.00	29,460.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	4,050.00	1,800.00	2,700.00	4,950.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	22,340.00	9,300.00	11,520.00	24,560.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	9,360.00	4,140.00	6,120.00	11,340.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	9,600.00	7,250.00	5,900.00	8,250.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	1,500.00	300.00	4,600.00	5,800.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	19,500.00	13,500.00	12,000.00	18,000.00
7 41-5111-012	DAC/NID	500.00	500.00	0.00	0.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	7,350.00	2,750.00	5,900.00	10,500.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	37,125.00	18,630.00	27,465.00	45,960.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	37,125.00	18,630.00	27,465.00	45,960.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	3,780.00	0.00	5,600.00	9,380.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	3,780.00	0.00	5,600.00	9,380.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	22,200.00	0.00	87,000.00	109,200.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	22,200.00	0.00	87,000.00	109,200.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	5,354.00	2,562.00	9,219.14	12,011.14
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	0.00	0.00	7,595.14	7,595.14
7 41-5119-003	CAFE BLAK	5,354.00	2,562.00	1,624.00	4,416.00
541-512	Productos Ingresos Propios	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
641-5122	TOMA DE IMAGENES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	5,758,731.90	118,500.00	508,371.00	6,148,602.90
342-1	Participaciones y Aportaciones	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
442-13	Convenios	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
7 42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	4,192,475.00	118,500.00	508,371.00	4,582,346.00
42-23	Subsidios y Subvenciones	4,192,475.00	118,500.00	508,371.00	4,582,346.00
542-231	Subsidios y Subvenciones	4,192,475.00	118,500.00	508,371.00	4,582,346.00
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	4,192,475.00	118,500.00	508,371.00	4,582,346.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 6/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	4,192,475.00	118,500.00	0.00	4,073,975.00
7 42-2311-002	GASTO CORRIENTE(RE-INGRESO)	0.00	0.00	508,371.00	508,371.00
243	Otros Ingresos	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
343-1	Ingresos Financieros	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
443-12	Intereses d Valores, Creditos, Ab	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
543-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
643-1211	BANAMEX S.A.	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
7 43-1211-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,237,017.63	1,499,983.15	26,708.39	5,710,292.39
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,237,017.63	1,499,983.15	26,708.39	5,710,292.39
351-1	SERVICIOS PERSONALES	1,573,420.20	566,461.96	0.00	2,139,882.16
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	1,511,291.63	534,484.36	0.00	2,045,775.99
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	1,511,291.63	534,484.36	0.00	2,045,775.99
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	1,511,291.63	534,484.36	0.00	2,045,775.99
451-14	Seguridad Social	62,128.57	31,977.60	0.00	94,106.17
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,128.57	31,977.60	0.00	94,106.17
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	62,128.57	31,977.60	0.00	94,106.17
351-2	Materiales y Suministros	130,157.27	90,537.01	0.00	220,694.28
451-21	Materiales de Administración, Emi	75,296.34	41,171.26	0.00	116,467.60
551-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	13,575.22	22,640.88	0.00	36,216.10
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	13,575.22	22,640.88	0.00	36,216.10
551-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	27,361.72	0.00	0.00	27,361.72
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	27,361.72	0.00	0.00	27,361.72
51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	12,135.00	1,613.29	0.00	13,748.29
51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	12,135.00	1,613.29	0.00	13,748.29
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
551-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,385.60	16,917.09	0.00	25,302.69
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	8,385.60	16,917.09	0.00	25,302.69
451-22	Alimentos y Utensilios	3,064.50	3,760.00	0.00	6,824.50
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	3,064.50	3,760.00	0.00	6,824.50
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	3,064.50	3,760.00	0.00	6,824.50
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	3,064.50	3,760.00	0.00	6,824.50
451-23	Materias Primas y Materiales de P	4,782.00	860.00	0.00	5,642.00
551-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	4,782.00	860.00	0.00	5,642.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	4,782.00	860.00	0.00	5,642.00
451-24	Materiales y Artículos de Constru	37,680.84	29,171.05	0.00	66,851.89
551-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
6 51-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
551-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
551-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,939.31	19,804.62	0.00	34,743.93
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	14,939.31	19,804.62	0.00	34,743.93
551-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	2,680.53	0.00	0.00	2,680.53
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	2,680.53	0.00	0.00	2,680.53
551-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	10,601.00	8,015.03	0.00	18,616.03
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	10,601.00	8,015.03	0.00	18,616.03
451-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
451-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	2,624.50	1,287.60	0.00	3,912.10
551-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,624.50	1,287.60	0.00	3,912.10
6 51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,624.50	1,287.60	0.00	3,912.10
11-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	2,709.09	10,787.10	0.00	13,496.19
51-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,709.09	0.00	0.00	2,709.09
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,709.09	0.00	0.00	2,709.09



Centro de Artes
San Luis Potosí
(CENTINARI)

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

Página: 7/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,144.00	0.00	5,144.00
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	5,144.00	0.00	5,144.00
3 51-3	Servicios Generales	2,533,440.16	842,984.18	26,708.39	3,349,715.95
4 51-31	Servicios Básicos	191,610.30	86,244.42	0.00	277,854.72
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,833.00	62,084.00	0.00	185,917.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	123,833.00	62,084.00	0.00	185,917.00
5 51-312	GAS	0.00	2,195.73	0.00	2,195.73
6 51-3121	GAS	0.00	2,195.73	0.00	2,195.73
5 51-313	AGUA	1,813.00	907.00	0.00	2,720.00
6 51-3131	AGUA	1,813.00	907.00	0.00	2,720.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	34,999.68	11,570.76	0.00	46,570.44
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	34,999.68	11,570.76	0.00	46,570.44
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	30,964.62	9,486.93	0.00	40,451.55
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	30,964.62	9,486.93	0.00	40,451.55
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	25,174.40	2,511.00	2,511.00	25,174.40
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
5 51-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	1,728.40	2,511.00	2,511.00	1,728.40
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	1,728.40	2,511.00	2,511.00	1,728.40
4 51-33	Servicios Profesionales, Científi	1,713,517.50	574,668.43	0.00	2,288,185.93
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	418.92	0.00	0.00	418.92
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	418.92	0.00	0.00	418.92
5 51-332	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
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	17,807.16	8,744.08	0.00	26,551.24
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	17,807.16	8,744.08	0.00	26,551.24
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,681,371.42	565,924.35	0.00	2,247,295.77
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,681,371.42	565,924.35	0.00	2,247,295.77
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	7,132.72	3,119.13	487.20	9,764.65
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	7,132.72	3,119.13	487.20	9,764.65
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	7,132.72	3,119.13	487.20	9,764.65
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	289,602.82	18,136.60	0.00	307,739.42
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	49,238.52	0.00	0.00	49,238.52
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	49,238.52	0.00	0.00	49,238.52
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	1,466.55	0.00	0.00	1,466.55
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	1,466.55	0.00	0.00	1,466.55
5 51-357	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	0.00	462.84	0.00	462.84
6 51-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTEN	0.00	462.84	0.00	462.84
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	209,955.75	3,770.00	0.00	213,725.75
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	209,955.75	3,770.00	0.00	213,725.75
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	11,832.00	13,903.76	0.00	25,735.76
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	11,832.00	13,903.76	0.00	25,735.76
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	85,667.94	41,657.92	2,672.64	124,653.22
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	85,667.94	41,657.92	2,672.64	124,653.22
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	85,667.94	41,657.92	2,672.64	124,653.22
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	75,462.36	33,468.32	2,672.64	106,258.04
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	10,205.58	8,189.60	0.00	18,395.18
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	162,818.45	42,855.25	0.00	205,673.70
5 51-371	PASAJES AÉREOS	20,234.01	0.00	0.00	20,234.01
6 51-3711	PASAJES AEREOS	20,234.01	0.00	0.00	20,234.01
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	8,039.04	2,299.85	0.00	10,338.89
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	8,039.04	2,299.85	0.00	10,338.89



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

Página: 8/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,552.03	0.00	0.00	2,552.03
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,552.03	0.00	0.00	2,552.03
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,552.03	0.00	0.00	2,552.03
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	131,687.37	40,555.40	0.00	172,242.77
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	131,687.37	40,555.40	0.00	172,242.77
5 51-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	306.00	0.00	0.00	306.00
6 51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	306.00	0.00	0.00	306.00
4 51-38	Servicios Oficiales	57,916.03	66,745.43	17,514.55	107,146.91
5 51-384	EXPOSICIONES	56,289.03	66,745.43	17,514.55	105,519.91
6 51-3841	EXPOSICIONES	56,289.03	66,745.43	17,514.55	105,519.91
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	21,942.31	30,102.52	17,514.55	34,530.28
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	34,346.72	36,642.91	0.00	70,989.63
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,627.00	0.00	0.00	1,627.00
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,627.00	0.00	0.00	1,627.00
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	1,627.00	0.00	0.00	1,627.00
4 51-39	Otros Servicios Generales	0.00	7,046.00	3,523.00	3,523.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,046.00	3,523.00	3,523.00
6 51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,046.00	3,523.00	3,523.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	0.00	7,046.00	3,523.00	3,523.00
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,181,435.23	10,181,435.23	0.00
281	LEY DE INGRESOS	0.00	979,070.08	979,070.08	0.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS	-6,165,370.76	489,535.04	0.00	-6,654,905.80
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-405,649.00	98,187.14	0.00	-503,836.14
6 812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-405,649.00	98,187.14	0.00	-503,836.14
7 812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-405,649.00	98,187.14	0.00	-503,836.14
8 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-5,758,731.90	389,871.00	0.00	-6,148,602.90
6 812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	-1,566,256.90	0.00	0.00	-1,566,256.90
7 812-42-13	I.XEJ-Convenios	-1,566,256.90	0.00	0.00	-1,566,256.90
6 812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	-4,192,475.00	389,871.00	0.00	-4,582,346.00
7 812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-4,192,475.00	389,871.00	0.00	-4,582,346.00
5 812-43	I.XEJ-Otros Ingresos	-989.86	1,476.90	0.00	-2,466.76
6 812-43-1	I.XEJ-Ingresos Financieros	-989.86	1,476.90	0.00	-2,466.76
7 812-43-12	I.XEJ-Intereses d Valores, Cre	-989.86	1,476.90	0.00	-2,466.76
4 814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	489,535.04	489,535.04	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	98,187.14	98,187.14	0.00
6 814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	98,187.14	98,187.14	0.00
7 814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	98,187.14	98,187.14	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	389,871.00	389,871.00	0.00
6 814-42-2	I.DEV-Transferencias, Asignacio	0.00	389,871.00	389,871.00	0.00
7 814-42-23	I.DEV-Subsidios y Subvenciones	0.00	389,871.00	389,871.00	0.00
5 814-43	I.DEV-Otros Ingresos	0.00	1,476.90	1,476.90	0.00
6 814-43-1	I.DEV-Ingresos Financieros	0.00	1,476.90	1,476.90	0.00
7 814-43-12	I.DEV-Intereses d Valores, Cre	0.00	1,476.90	1,476.90	0.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS	6,165,370.76	0.00	489,535.04	6,654,905.80
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	405,649.00	0.00	98,187.14	503,836.14
6 815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	405,649.00	0.00	98,187.14	503,836.14
7 815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	405,649.00	0.00	98,187.14	503,836.14
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	5,758,731.90	0.00	389,871.00	6,148,602.90
6 815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
7 815-42-13	I.REC-Convenios	1,566,256.90	0.00	0.00	1,566,256.90
6 815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	4,192,475.00	0.00	389,871.00	4,582,346.00
7 815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	4,192,475.00	0.00	389,871.00	4,582,346.00
5 815-43	I.REC-Otros Ingresos	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
6 815-43-1	I.REC-Ingresos Financieros	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
7 815-43-12	I.REC-Intereses d Valores, Cre	989.86	0.00	1,476.90	2,466.76
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,202,365.15	9,202,365.15	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,070,736.99	0.00	1,614,723.00	9,685,459.99



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

Página: 9/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	3,183,513.99	0.00	217,835.00	3,401,348.99
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,183,513.99	0.00	217,835.00	3,401,348.99
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,183,513.99	0.00	217,835.00	3,401,348.99
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	3,183,513.99	0.00	217,835.00	3,401,348.99
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	525,360.03	0.00	118,500.00	643,860.03
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	301,165.71	0.00	59,000.00	360,165.71
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	47,500.94	0.00	13,500.00	61,000.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	47,500.94	0.00	13,500.00	61,000.94
6 821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	55,500.00	0.00	18,500.00	74,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	55,500.00	0.00	18,500.00	74,000.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	25,000.00	0.00	2,000.00	27,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	25,000.00	0.00	2,000.00	27,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	37,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	37,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	135,664.77	0.00	12,500.00	148,164.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	135,664.77	0.00	12,500.00	148,164.77
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	80,194.32	0.00	11,500.00	91,694.32
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	75,694.32	0.00	10,000.00	85,694.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	60,694.32	0.00	5,000.00	65,694.32
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	69,000.00	0.00	23,000.00	92,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	27,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	27,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	49,500.00	0.00	16,500.00	66,000.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	21,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	4,361,862.97	0.00	1,278,388.00	5,640,250.97
821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	346,500.00	0.00	115,500.00	462,000.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00



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

Página: 10/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	225,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-313	P.APR-AGUA	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	55,500.00	0.00	18,500.00	74,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	55,500.00	0.00	18,500.00	74,000.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,057.88	0.00	10,000.00	76,057.88
6 821-322	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
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	2,429,411.00	0.00	809,803.00	3,239,214.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	27,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	27,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00
5 821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,385,911.00	0.00	795,303.00	3,181,214.00
821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	2,385,911.00	0.00	795,303.00	3,181,214.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	43,204.79	0.00	7,700.00	50,904.79
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	29,704.79	0.00	3,200.00	32,904.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	29,704.79	0.00	3,200.00	32,904.79
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	13,500.00	0.00	4,500.00	18,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	13,500.00	0.00	4,500.00	18,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	532,500.00	0.00	177,500.00	710,000.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	46,500.00	0.00	15,500.00	62,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	46,500.00	0.00	15,500.00	62,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	37,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	37,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22,500.00	0.00	7,500.00	30,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	22,500.00	0.00	7,500.00	30,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	375,000.00	0.00	125,000.00	500,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	375,000.00	0.00	125,000.00	500,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	144,211.33	0.00	28,000.00	172,211.33
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	129,211.33	0.00	23,000.00	152,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	75,176.93	0.00	15,500.00	90,676.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	54,034.40	0.00	7,500.00	61,534.40
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	401,190.64	0.00	49,500.00	450,690.64
5 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00



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

Página: 11/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	11,909.77	0.00	2,000.00	13,909.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	11,909.77	0.00	2,000.00	13,909.77
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,397.50	0.00	5,000.00	49,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	38,397.50	0.00	3,000.00	41,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	331,083.37	0.00	37,900.00	368,983.37
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	331,083.37	0.00	37,900.00	368,983.37
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	372,123.33	0.00	71,500.00	443,623.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	21,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	343,221.18	0.00	62,000.00	405,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	83,018.38	0.00	8,000.00	91,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	260,202.80	0.00	54,000.00	314,202.80
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,902.15	0.00	2,500.00	10,402.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	7,902.15	0.00	2,500.00	10,402.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	26,664.00	0.00	8,885.00	35,549.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	26,664.00	0.00	8,885.00	35,549.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	25,408.00	0.00	8,469.00	33,877.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	1,256.00	0.00	416.00	1,672.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,739,116.22	2,584,643.49	1,977,513.85	4,346,245.86
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,568,265.53	872,488.51	986,465.72	1,454,288.32
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,536,287.93	841,132.99	954,488.12	1,422,932.80
7 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,536,287.93	841,132.99	954,488.12	1,422,932.80
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,536,287.93	841,132.99	954,488.12	1,422,932.80
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	31,977.60	31,355.52	31,977.60	31,355.52
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	31,977.60	31,355.52	31,977.60	31,355.52
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	31,977.60	31,355.52	31,977.60	31,355.52
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	358,984.75	130,291.40	98,997.57	390,278.58
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	178,922.86	67,684.00	49,631.79	196,975.07
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	32,366.08	13,500.00	22,641.18	23,224.90
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	32,366.08	13,500.00	22,641.18	23,224.90
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	28,153.00	18,500.00	0.00	46,653.00
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	28,153.00	18,500.00	0.00	46,653.00
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	350.00	2,000.00	1,613.30	736.70
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	350.00	2,000.00	1,613.30	736.70
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	23,661.20	12,500.00	0.00	36,161.20
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	23,661.20	12,500.00	0.00	36,161.20
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	94,392.58	21,184.00	25,377.31	90,199.27
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	94,392.58	21,184.00	25,377.31	90,199.27
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,029.82	11,968.40	3,760.00	84,238.22
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	71,529.82	10,468.40	3,760.00	78,238.22
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	11,935.50	5,468.40	3,760.00	13,643.90
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	59,594.32	5,000.00	0.00	64,594.32
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	5,284.00	0.00	860.00	4,424.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	5,284.00	0.00	860.00	4,424.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	5,284.00	0.00	860.00	4,424.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	30,519.16	24,351.40	29,171.08	25,699.48
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	2,540.00	3,000.00	0.00	5,540.00
822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	2,540.00	3,000.00	0.00	5,540.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	15,060.69	10,000.00	19,804.65	5,256.04



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

Página: 12/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	15,060.69	10,000.00	19,804.65	5,256.04
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	319.47	1,000.00	0.00	1,319.47
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	319.47	1,000.00	0.00	1,319.47
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	12,599.00	9,000.00	8,015.03	13,583.97
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artic	12,599.00	9,000.00	8,015.03	13,583.97
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	6,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	12,000.00	5,287.60	1,287.60	16,000.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	46,728.91	16,500.00	10,787.10	52,441.81
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	3,228.91	2,000.00	0.00	5,228.91
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	3,228.91	2,000.00	0.00	5,228.91
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,500.00	2,500.00	5,643.10	4,356.90
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	7,500.00	2,500.00	5,643.10	4,356.90
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,000.00	7,000.00	5,144.00	22,856.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	21,000.00	7,000.00	5,144.00	22,856.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	1,801,866.94	1,566,115.18	866,932.79	2,501,049.33
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	154,889.70	115,500.00	86,244.42	184,145.28
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	101,167.00	75,000.00	62,084.00	114,083.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	101,167.00	75,000.00	62,084.00	114,083.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	7,500.00	2,500.00	2,195.73	7,804.27
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	7,500.00	2,500.00	2,195.73	7,804.27
6 822-313	P.XEJ-AGUA	13,187.00	5,000.00	907.00	17,280.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	13,187.00	5,000.00	907.00	17,280.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	20,500.32	18,500.00	11,570.76	27,429.56
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	20,500.32	18,500.00	11,570.76	27,429.56
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	5,035.38	12,000.00	9,486.93	7,548.45
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	5,035.38	12,000.00	9,486.93	7,548.45
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,883.48	21,723.00	4,999.00	52,607.48
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	12,611.88	11,723.00	0.00	24,334.88
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	12,611.88	11,723.00	0.00	24,334.88
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	8,271.60	5,000.00	4,999.00	8,272.60
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	8,271.60	5,000.00	4,999.00	8,272.60
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	604,351.81	809,803.00	574,668.43	839,486.38
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	1,081.08	500.00	0.00	1,581.08
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	1,081.08	500.00	0.00	1,581.08
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	9,192.84	9,000.00	8,744.08	9,448.76
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	9,192.84	9,000.00	8,744.08	9,448.76
6 822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	579,077.89	795,303.00	565,924.35	808,456.54



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

Página: 13/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	579,077.89	795,303.00	565,924.35	808,456.54
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	36,072.07	8,700.00	2,631.93	42,140.14
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	22,572.07	4,200.00	2,631.93	24,140.14
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	22,572.07	4,200.00	2,631.93	24,140.14
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	258,384.53	177,500.00	18,136.60	417,747.93
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	12,761.48	15,500.00	0.00	28,261.48
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	12,761.48	15,500.00	0.00	28,261.48
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	20,390.00	12,500.00	0.00	32,890.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	20,390.00	12,500.00	0.00	32,890.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6,033.45	2,500.00	0.00	8,533.45
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	6,033.45	2,500.00	0.00	8,533.45
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	7,500.00	2,500.00	462.84	9,537.16
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	7,500.00	2,500.00	462.84	9,537.16
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	165,031.60	125,000.00	3,770.00	286,261.60
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	165,031.60	125,000.00	3,770.00	286,261.60
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	24,168.00	12,000.00	13,903.76	22,264.24
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	24,168.00	12,000.00	13,903.76	22,264.24
6 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	95,156.97	70,424.04	38,985.28	126,595.73
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	80,156.97	65,424.04	38,985.28	106,595.73
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	46,214.57	57,924.04	36,085.28	68,053.33
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	33,942.40	7,500.00	2,900.00	38,542.40
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	275,062.23	125,560.00	45,215.25	355,406.98
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	5,110.99	4,000.00	0.00	9,110.99
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	5,110.99	4,000.00	0.00	9,110.99
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	6,318.73	4,000.00	3,099.85	7,218.88
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	6,318.73	4,000.00	3,099.85	7,218.88
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,401.49	5,000.00	1,560.00	37,841.49
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	28,401.49	3,000.00	1,560.00	29,841.49
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	227,737.02	111,960.00	40,555.40	299,141.62
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	227,737.02	111,960.00	40,555.40	299,141.62
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	1,494.00	600.00	0.00	2,094.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	1,494.00	600.00	0.00	2,094.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	315,402.15	226,169.14	92,528.88	449,042.41
6 822-383	P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	288,127.00	216,669.14	92,528.88	412,267.26
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	44,801.82	117,911.00	12,587.97	150,124.85
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	243,325.18	98,758.14	79,940.91	262,142.41
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,275.15	2,500.00	0.00	8,775.15
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	6,275.15	2,500.00	0.00	8,775.15
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	26,664.00	10,736.00	3,523.00	33,877.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	26,664.00	10,736.00	3,523.00	33,877.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	27,918.00	13,959.00	0.00	41,877.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	25,408.00	8,469.00	0.00	33,877.00
822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	1,256.00	2,267.00	3,523.00	0.00
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	9,999.00	15,748.40	25,117.77	629.63
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	9,999.00	8,449.40	17,818.77	629.63



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

Página: 14/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-511	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
7 822-5111	P.XEJ-Muebles de oficina y est	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
6 822-515	P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00
7 822-5151	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00
6 822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	5,039.00	4,409.37	629.63
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	0.00	5,039.00	4,409.37	629.63
5 822-52	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
6 822-521	P.XEJ-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
7 822-5211	P.XEJ- Equipos y aparatos	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	45,070.51	6,390.40	969,920.49	-918,459.58
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	22,130.14	0.00	654,653.51	-632,523.37
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	116,236.31	0.00	623,297.99	-507,061.68
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	116,236.31	0.00	623,297.99	-507,061.68
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	116,236.31	0.00	623,297.99	-507,061.68
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	-94,106.17	0.00	31,355.52	-125,461.69
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	-94,106.17	0.00	31,355.52	-125,461.69
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	-94,106.17	0.00	31,355.52	-125,461.69
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	28,620.13	6,390.40	11,791.40	23,219.13
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	43,210.63	6,390.40	8,684.00	40,917.03
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	8,765.00	0.00	0.00	8,765.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	8,765.00	0.00	0.00	8,765.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	32,886.59	6,390.40	8,684.00	30,592.99
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	32,886.59	6,390.40	8,684.00	30,592.99
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,100.00	0.00	468.40	631.60
6 823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,100.00	0.00	468.40	631.60
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	0.00	0.00	468.40	-468.40
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5 823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
6 823-238	P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
5 823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-3,000.00	0.00	1,351.40	-4,351.40
6 823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	0.00	1,351.40	-1,351.40
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	0.00	0.00	1,351.40	-1,351.40
6 823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
5 823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	-2,624.50	0.00	1,287.60	-3,912.10
6 823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	-2,624.50	0.00	1,287.60	-3,912.10
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	-2,624.50	0.00	1,287.60	-3,912.10
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	16,407.24	0.00	287,727.18	-271,319.94
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	0.00	11,723.00	-6,723.00
6 823-322	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	0.00	11,723.00	-11,723.00
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	0.00	0.00	11,723.00	-11,723.00
6 823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	111,541.69	0.00	0.00	111,541.69
6 823-332	P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
7 823-3321	P.MOD-Servicios de diseño arqu	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
6 823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,461.69	0.00	0.00	125,461.69
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	125,461.69	0.00	0.00	125,461.69
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
6 823-351	P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00



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

Página: 15/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
5823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-36,613.58	0.00	42,424.04	-79,037.62
6823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-36,613.58	0.00	42,424.04	-79,037.62
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-46,500.00	0.00	42,424.04	-88,924.04
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	9,886.42	0.00	0.00	9,886.42
5823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-41,926.02	0.00	76,060.00	-117,986.02
6823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-13,345.00	0.00	0.00	-13,345.00
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-13,345.00	0.00	0.00	-13,345.00
6823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-3,780.00	0.00	2,000.00	-5,780.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-3,780.00	0.00	2,000.00	-5,780.00
6823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-29,801.02	0.00	74,060.00	-103,861.02
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	-29,801.02	0.00	74,060.00	-103,861.02
5823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-6,094.85	0.00	154,669.14	-160,763.99
6823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-6,094.85	0.00	154,669.14	-160,763.99
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	11,374.25	0.00	109,911.00	-98,536.75
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-17,469.10	0.00	44,758.14	-62,227.24
5823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,851.00	-1,851.00
6823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,851.00	-1,851.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	0.00	0.00	1,851.00	-1,851.00
4823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-22,087.00	0.00	15,748.40	-37,835.40
5823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-12,198.00	0.00	8,449.40	-20,647.40
823-511	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	0.00	0.00	3,410.40	-3,410.40
823-5111	P.MOD-Muebles de oficina y est	0.00	0.00	3,410.40	-3,410.40
6823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	-12,198.00	0.00	0.00	-12,198.00
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-12,198.00	0.00	0.00	-12,198.00
6823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	0.00	5,039.00	-5,039.00
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	0.00	0.00	5,039.00	-5,039.00
5823-52	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-6,699.00	0.00	7,299.00	-13,998.00
6823-521	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	0.00	7,299.00	-7,299.00
7 823-5211	P.MOD- Equipos y aparatos	0.00	0.00	7,299.00	-7,299.00
6823-523	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
5823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
6823-566	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
3824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	37,678.65	1,971,123.45	1,498,392.87	510,409.23
4824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	19,698.12	986,465.72	566,461.96	439,701.88
5824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	19,698.12	954,488.12	534,484.36	439,701.88
6824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	19,698.12	954,488.12	534,484.36	439,701.88
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	19,698.12	954,488.12	534,484.36	439,701.88
5824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
6824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
4824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,612.00	92,607.17	90,537.35	9,681.82
5824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	3,750.00	43,241.39	41,171.57	5,819.82
6824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	22,641.18	22,641.18	0.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	22,641.18	22,641.18	0.00
6824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,750.00	1,613.30	1,613.30	3,750.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	3,750.00	1,613.30	1,613.30	3,750.00
6824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	18,986.91	16,917.09	2,069.82
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	0.00	18,986.91	16,917.09	2,069.82
824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00



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

Página: 16/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	860.00	860.00	0.00
6824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	860.00	860.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	860.00	860.00	0.00
5824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTICULOS DE	3,800.00	29,171.08	29,171.08	3,800.00
6824-244	P.COM-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
7 824-2441	P.COM- Madera y productos de m	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
6824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	19,804.65	19,804.65	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	19,804.65	19,804.65	0.00
6824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	3,800.00	8,015.03	8,015.03	3,800.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	3,800.00	8,015.03	8,015.03	3,800.00
5824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5824-27	P.COM-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
6824-271	P.COM-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
7 824-2711	P.COM- Vestuario y uniformes	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
5824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	62.00	10,787.10	10,787.10	62.00
6824-291	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
6824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
6824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
5824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	10,148.63	866,932.79	816,275.79	60,805.63
324-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	86,244.42	86,244.42	0.00
6824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,084.00	62,084.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	62,084.00	62,084.00	0.00
6824-312	P.COM-GAS	0.00	2,195.73	2,195.73	0.00
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	2,195.73	2,195.73	0.00
6824-313	P.COM-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00
6824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	9,486.93	9,486.93	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	9,486.93	9,486.93	0.00
5824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00
6824-327	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00
5824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	574,668.43	574,668.43	0.00
6824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
6824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
5824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
6824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
5824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	12.65	18,136.60	18,136.60	12.65
6824-357	P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	462.84	462.84	0.00
7 824-3571	P.COM-Instalación reparación y	0.00	462.84	462.84	0.00
6824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	12.65	3,770.00	3,770.00	12.65
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	12.65	3,770.00	3,770.00	12.65
6824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	13,903.76	13,903.76	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	13,903.76	13,903.76	0.00
824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	38,985.28	38,985.28	0.00
6824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	38,985.28	38,985.28	0.00
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	36,085.28	36,085.28	0.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
5824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	5,235.98	45,215.25	42,855.25	7,595.98
6824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	1,332.00	3,099.85	2,299.85	2,132.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	1,332.00	3,099.85	2,299.85	2,132.00
6824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,443.98	1,560.00	0.00	4,003.98
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	2,443.98	1,560.00	0.00	4,003.98
6824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	1,460.00	40,555.40	40,555.40	1,460.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	1,460.00	40,555.40	40,555.40	1,460.00
5824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	4,900.00	92,528.88	49,230.88	48,198.00
6824-384	P.COM-EXPOSICIONES	4,900.00	92,528.88	49,230.88	48,198.00
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	4,900.00	12,587.97	12,587.97	4,900.00
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	0.00	79,940.91	36,642.91	43,298.00
5824-39	P.COM-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
6824-392	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
0824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	27,918.00	13,959.00	0.00	41,877.00
7 824-3925	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
4824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	219.90	25,117.77	25,117.77	219.90
5824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	219.90	17,818.77	17,818.77	219.90
6824-511	P.COM-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
7 824-5111	P.COM-Muebles de oficina y est	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
6824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	219.90	9,999.00	9,999.00	219.90
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	219.90	9,999.00	9,999.00	219.90
6824-519	P.COM-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	4,409.37	4,409.37	0.00
7 824-5191	P.COM- Otros mobiliarios y	0.00	4,409.37	4,409.37	0.00
824-52	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
6824-521	P.COM-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
7 824-5211	P.COM- Equipos y aparatos	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
3825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	494,260.09	1,498,392.87	1,570,907.47	421,745.49
4825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	177,529.21	566,461.96	708,452.50	35,538.67
5825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	177,529.21	534,484.36	676,474.90	35,538.67
6825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	177,529.21	534,484.36	676,474.90	35,538.67
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	177,529.21	534,484.36	676,474.90	35,538.67
5825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
6825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
4825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	79,307.22	90,537.35	39,120.19	130,724.38
5825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	50,120.80	41,171.57	22,417.09	68,875.28
6825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	22,641.18	0.00	22,641.18
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	22,641.18	0.00	22,641.18
6825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	27,347.00	0.00	0.00	27,347.00
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	27,347.00	0.00	0.00	27,347.00
6825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	8,935.00	1,613.30	5,500.00	5,048.30
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	8,935.00	1,613.30	5,500.00	5,048.30
6825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
6825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	16,917.09	16,917.09	0.00
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	0.00	16,917.09	16,917.09	0.00
5825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
6825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
5825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	3,716.00	860.00	0.00	4,576.00
6825-238	P.DEV-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	3,716.00	860.00	0.00	4,576.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	3,716.00	860.00	0.00	4,576.00
825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	24,249.33	29,171.08	7,560.00	45,860.41
6825-244	P.DEV-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
7 825-2441	P.DEV- Madera y productos de m	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 18/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-245	P.DEV-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
7 825-2451	P.DEV- Vidrio y productos de v	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	14,840.32	19,804.65	0.00	34,644.97
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	14,840.32	19,804.65	0.00	34,644.97
6 825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	5,309.01	8,015.03	7,560.00	5,764.04
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artíc	5,309.01	8,015.03	7,560.00	5,764.04
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 825-27	P.DEV-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
6 825-271	P.DEV-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
7 825-2711	P.DEV- Vestuario y uniformes	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,221.09	10,787.10	5,643.10	6,365.09
6 825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	1,221.09	0.00	0.00	1,221.09
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	1,221.09	0.00	0.00	1,221.09
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
6 825-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,144.00	0.00	5,144.00
7 825-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	5,144.00	0.00	5,144.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	237,423.66	816,275.79	798,217.01	255,482.44
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	86,244.42	86,244.42	0.00
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,084.00	62,084.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	62,084.00	62,084.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	0.00	2,195.73	2,195.73	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	2,195.73	2,195.73	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	9,486.93	9,486.93	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	9,486.93	9,486.93	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	8,744.08	574,668.43	565,924.35	17,488.16
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	8,744.08	8,744.08	0.00	17,488.16
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	8,744.08	8,744.08	0.00	17,488.16
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	42,684.52	18,136.60	0.00	60,821.12
6 825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	28,590.52	0.00	0.00	28,590.52
7 825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	28,590.52	0.00	0.00	28,590.52
6 825-357	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	462.84	0.00	462.84
7 825-3571	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	462.84	0.00	462.84
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	2,262.00	3,770.00	0.00	6,032.00
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	2,262.00	3,770.00	0.00	6,032.00
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	11,832.00	13,903.76	0.00	25,735.76
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	11,832.00	13,903.76	0.00	25,735.76
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	19,872.74	38,985.28	5,224.64	53,633.38
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	19,872.74	38,985.28	5,224.64	53,633.38
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	12,915.16	36,085.28	5,224.64	43,775.80
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	6,957.58	2,900.00	0.00	9,857.58
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	124,222.38	42,855.25	108,683.19	58,394.44



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 19/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	3,854.01	0.00	3,854.01	0.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	3,854.01	0.00	3,854.01	0.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	1,140.00	2,299.85	1,140.00	2,299.85
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	1,140.00	2,299.85	1,140.00	2,299.85
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	119,228.37	40,555.40	103,689.18	56,094.59
7 825-3781	P.DEV-Servicios Integrales de	119,228.37	40,555.40	103,689.18	56,094.59
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	18,453.94	49,230.88	25,985.48	41,699.34
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	18,453.94	49,230.88	25,985.48	41,699.34
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	8,432.18	12,587.97	2,464.25	18,555.90
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	10,021.76	36,642.91	23,521.23	23,143.44
5 825-39	P.DEV-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
6 825-392	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
7 825-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	25,117.77	25,117.77	0.00
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	17,818.77	17,818.77	0.00
6 825-511	P.DEV-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
7 825-5111	P.DEV-Muebles de oficina y est	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
6 825-515	P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
7 825-5151	P.DEV-Equipo de cómputo y de t	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
6 825-519	P.DEV-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	4,409.37	4,409.37	0.00
7 825-5191	P.DEV- Otros mobiliarios y	0.00	4,409.37	4,409.37	0.00
5 825-52	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
6 825-521	P.DEV-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
7 825-5211	P.DEV- Equipos y aparatos	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
326	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,570,907.47	1,570,907.47	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	708,452.50	708,452.50	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	676,474.90	676,474.90	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	676,474.90	676,474.90	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	676,474.90	676,474.90	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	31,977.60	31,977.60	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,120.19	39,120.19	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	22,417.09	22,417.09	0.00
6 826-215	P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
7 826-2151	P.EJE-Material impreso e infor	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	16,917.09	16,917.09	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	16,917.09	16,917.09	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
6 826-249	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
7 826-2491	P.EJE-Otros materiales y artíc	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
6 826-292	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	798,217.01	798,217.01	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	86,244.42	86,244.42	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,084.00	62,084.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	62,084.00	62,084.00	0.00
6 826-312	P.EJE-GAS	0.00	2,195.73	2,195.73	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	2,195.73	2,195.73	0.00
826-313	P.EJE-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
826-3131	P.EJE-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 20/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 826-3141	P.EJE-Telefonia tradicional	0.00	11,570.76	11,570.76	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	9,486.93	9,486.93	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	9,486.93	9,486.93	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
6 826-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	565,924.35	565,924.35	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,631.93	2,631.93	0.00
5 826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	5,224.64	5,224.64	0.00
6 826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	5,224.64	5,224.64	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	5,224.64	5,224.64	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	108,683.19	108,683.19	0.00
6 826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	3,854.01	3,854.01	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	3,854.01	3,854.01	0.00
6 826-372	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
7 826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
6 826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	103,689.18	103,689.18	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	103,689.18	103,689.18	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	25,985.48	25,985.48	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	25,985.48	25,985.48	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	2,464.25	2,464.25	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	23,521.23	23,521.23	0.00
7 826-39	P.EJE-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
326-392	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
7 826-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
4 826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	25,117.77	25,117.77	0.00
5 826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	17,818.77	17,818.77	0.00
6 826-511	P.EJE-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
7 826-5111	P.EJE-Muebles de oficina y est	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
6 826-515	P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
7 826-5151	P.EJE-Equipo de cómputo y de l	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
6 826-519	P.EJE-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	4,409.37	4,409.37	0.00
7 826-5191	P.EJE- Otros mobiliarios y	0.00	4,409.37	4,409.37	0.00
5 826-52	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
6 826-521	P.EJE-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
7 826-5211	P.EJE- Equipos y aparatos	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,754,611.52	1,570,907.47	0.00	5,325,518.99
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	1,395,890.99	708,452.50	0.00	2,104,343.49
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,333,762.42	676,474.90	0.00	2,010,237.32
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,333,762.42	676,474.90	0.00	2,010,237.32
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	1,333,762.42	676,474.90	0.00	2,010,237.32
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	62,128.57	31,977.60	0.00	94,106.17
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	62,128.57	31,977.60	0.00	94,106.17
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	62,128.57	31,977.60	0.00	94,106.17
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	50,835.93	39,120.19	0.00	89,956.12
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	25,161.42	22,417.09	0.00	47,578.51
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	13,575.82	0.00	0.00	13,575.82
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	13,575.82	0.00	0.00	13,575.82
6 827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,200.00	5,500.00	0.00	8,700.00
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	3,200.00	5,500.00	0.00	8,700.00
6 827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	8,385.60	16,917.09	0.00	25,302.69
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	8,385.60	16,917.09	0.00	25,302.69
827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,064.50	0.00	0.00	3,064.50
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	3,064.50	0.00	0.00	3,064.50
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	3,064.50	0.00	0.00	3,064.50



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

Página: 21/23
 Fecha Imp: 25/05/2015
 Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
6 827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	13,431.51	7,560.00	0.00	20,991.51
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	98.99	0.00	0.00	98.99
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	98.99	0.00	0.00	98.99
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	2,680.53	0.00	0.00	2,680.53
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	2,680.53	0.00	0.00	2,680.53
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	5,291.99	7,560.00	0.00	12,851.99
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	5,291.99	7,560.00	0.00	12,851.99
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	2,624.50	0.00	0.00	2,624.50
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	2,624.50	0.00	0.00	2,624.50
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	2,624.50	0.00	0.00	2,624.50
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,488.00	5,643.10	0.00	7,131.10
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
5 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	2,296,016.50	798,217.01	0.00	3,094,233.51
6 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	191,610.30	86,244.42	0.00	277,854.72
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	123,833.00	62,084.00	0.00	185,917.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	123,833.00	62,084.00	0.00	185,917.00
6 827-312	P.PAG-GAS	0.00	2,195.73	0.00	2,195.73
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	0.00	2,195.73	0.00	2,195.73
6 827-313	P.PAG-AGUA	1,813.00	907.00	0.00	2,720.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	1,813.00	907.00	0.00	2,720.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	34,999.68	11,570.76	0.00	46,570.44
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	34,999.68	11,570.76	0.00	46,570.44
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	30,964.62	9,486.93	0.00	40,451.55
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	30,964.62	9,486.93	0.00	40,451.55
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40
6 827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	1,704,773.42	565,924.35	0.00	2,270,697.77
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	418.92	0.00	0.00	418.92
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	418.92	0.00	0.00	418.92
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	9,063.08	0.00	0.00	9,063.08
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	9,063.08	0.00	0.00	9,063.08
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,681,371.42	565,924.35	0.00	2,247,295.77
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	1,681,371.42	565,924.35	0.00	2,247,295.77
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	7,132.72	2,631.93	0.00	9,764.65
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	7,132.72	2,631.93	0.00	9,764.65
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	7,132.72	2,631.93	0.00	9,764.65
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	246,918.30	0.00	0.00	246,918.30
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
6 827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,466.55	0.00	0.00	1,466.55



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

Página: 23/23
Fecha Imp: 25/05/2015
Hora: 13:55:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-99999999-99999999-99999999

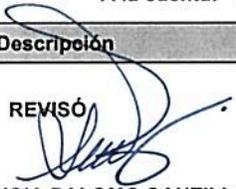
Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
--------	-------------	----------------	--------	--------	-------

REVISÓ


C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
DIRECTORA GENERAL