



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 1/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	6,615,558.42	1,450,623.72	2,176,613.09	5,889,569.05
211	ACTIVO CIRCULANTE	4,522,345.58	1,450,623.72	2,176,613.09	3,796,356.21
311-1	Efectivo y Equivalentes	3,895,853.77	1,362,950.52	1,779,077.56	3,479,726.73
411-11	EFFECTIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
511-111	Caja	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
611-1112	CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	3,890,353.77	1,362,950.52	1,779,077.56	3,474,226.73
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,890,353.77	1,362,950.52	1,779,077.56	3,474,226.73
611-1211	BANAMEX S.A.	29,082.21	849,004.21	843,521.82	34,564.60
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	29,082.21	849,004.21	843,521.82	34,564.60
611-1212	BANORTE S.A.	3,861,271.56	513,946.31	935,555.74	3,439,662.13
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	786,269.48	203,855.00	392,988.58	597,135.90
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	3,065,002.08	310,091.31	542,567.16	2,832,526.23
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	621,330.02	35,102.00	344,974.00	311,458.02
411-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	621,330.02	35,102.00	344,974.00	311,458.02
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	621,330.02	35,102.00	344,974.00	311,458.02
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	86.02	0.00	0.00	86.02
1-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
11-2313-007	MAS FUENTES MARIA MAGDALENA	86.00	0.00	0.00	86.00
611-2314	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	0.00	20,102.00	20,102.00	0.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	20,102.00	20,102.00	0.00
611-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	619,744.00	15,000.00	324,872.00	309,872.00
7 11-2316-003	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	619,744.00	0.00	309,872.00	309,872.00
7 11-2316-011	GARCÍA CORTÉS MARCO ANTONIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
311-5	Almacén	161.79	52,571.20	52,561.53	171.46
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	161.79	52,571.20	52,561.53	171.46
511-511	Materiales de Administración, Em	161.49	52,043.20	52,033.53	171.16
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.62	12,701.44	12,701.35	1.71
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	159.69	17,463.80	17,454.23	169.26
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.14	3,226.61	3,226.60	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	18,651.35	18,651.35	0.04
511-512	Alimentos y Utensilios	0.00	528.00	528.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	528.00	528.00	0.00
511-513	Materiales y Artículos de Constr	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
311-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
411-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
611-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,093,212.84	0.00	0.00	2,093,212.84
312-4	Bienes Muebles	2,075,812.84	0.00	0.00	2,075,812.84
412-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
512-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
413	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
2-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
512-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59



Centro de las Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 2/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educacional y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	Activos Intangibles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
4 12-51	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5 12-511	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
6 12-5111	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12	PASIVO	2,612,980.38	1,113,677.89	722,213.86	2,221,516.35
221	PASIVO CIRCULANTE	2,612,980.38	1,113,677.89	722,213.86	2,221,516.35
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,609,230.38	1,113,677.89	682,963.86	2,178,516.35
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	1,602,515.02	725,318.63	225,494.81	1,102,691.20
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	1,602,515.02	723,085.01	223,261.19	1,102,691.20
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	1,376,650.03	723,085.01	4,500.00	658,065.02
7 21-112-1-005	CHEMIN MALAPERT DOMINIQUE JEAN	7,500.00	4,000.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	26,775.00	15,400.00	0.00	11,375.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	6,300.00	2,800.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCI	24,250.00	13,250.00	0.00	11,000.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	9,450.00	4,200.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-028	ARELLANO HERNANDEZ LUIS ALBERT	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-029	ARREDONDO RAMIREZ JORGE ENRIQU	10,447.50	7,560.00	0.00	2,887.50
7 21-112-1-033	BLANCO RUIZ ELIZABETH	10,125.00	4,500.00	0.00	5,625.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	17,500.00	8,750.00	0.00	8,750.00
7 21-112-1-038	CARRERA GARZA JOSE LUIS	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	15,500.00	7,400.00	0.00	8,100.00
7 21-112-1-044	CASTRO TAPIA SAUL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
7 21-112-1-047	CHAIREZ CAMARA FEDERICO	13,500.00	6,750.00	0.00	6,750.00
7 21-112-1-050	COLIS CARVAJAL ROBERTO ADRIAN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
7 21-112-1-055	COVARRUBIAS MARTINEZ TANYA	20,200.00	15,200.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	20,700.00	15,400.00	0.00	5,300.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	26,775.00	11,900.00	0.00	14,875.00
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	12,150.02	7,650.01	0.00	4,500.01
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	14,750.00	8,000.00	0.00	6,750.00
7 21-112-1-066	FREUND ALEXANDER	23,625.00	10,500.00	0.00	13,125.00
7 21-112-1-067	FUENTES AVILA LUIS CARLOS	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	6,300.00	2,800.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	17,150.00	10,150.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	7,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00
7 21-112-1-073	GARCIA SANDOVAL ALEJANDRA	26,775.00	11,900.00	0.00	14,875.00
7 21-112-1-074	GARCIA TRUJILLO PEDRO IVAN	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	8,625.00	5,250.00	0.00	3,375.00



Centro de las Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 3/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	28,350.00	12,600.00	0.00	15,750.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	33,937.50	28,250.00	0.00	5,687.50
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00
7 21-112-1-102	MENESES GUTIERREZ JUAN PABLO	18,900.00	8,400.00	0.00	10,500.00
7 21-112-1-106	NAVARRO LEYVA SAYURI ELIZABETH	13,500.00	6,750.00	0.00	6,750.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-111	ONTIVEROS LOPEZ KARINA ISABEL	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-112	ORDAZ CALDERON ANAHI DEL ROSAR	16,500.00	11,750.00	0.00	4,750.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	21,450.02	4,200.00	0.00	17,250.02
7 21-112-1-119	PADRON RANGEL RAFAEL DE JESUS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
7 21-112-1-124	POSADAS MIRANDA GARCIA ISMAEL	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	6,750.00	3,000.00	0.00	3,750.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	18,900.00	8,400.00	0.00	10,500.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	26,775.00	11,900.00	0.00	14,875.00
7 21-112-1-138	SALS DIAZ MONICA AURORA	6,750.00	3,000.00	0.00	3,750.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	25,200.00	19,950.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	16,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
7 21-112-1-146	TORRES PAEZ FABRY ANTONIA	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-147	TRANSVERSALES ARTE Y CULTURA A	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7 21-112-1-148	URBINA ESPEJEL MARIA EUGENIA	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	15,750.00	7,000.00	0.00	8,750.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	8,400.00	4,900.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-165	GAMBOA HERRERA JONATAN IGNACIO	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	16,200.00	10,950.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-169	ORTIZ MARTINEZ RUBEN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-112-1-172	TORRES ARICEAGA MARIA NOEMI	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	9,450.00	4,200.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
7 21-112-1-191	OVIEDO GUERRERO OMAR GASTON	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	5,250.00	3,000.00	0.00	2,250.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	14,175.00	6,300.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-204	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-207	HERRERA AMAYA VICTOR MANUEL	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00
7 21-112-1-211	CALERA GROBET ANTONIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-212	MARTINEZ MENDOZA JOSUE ABISAI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-112-1-214	MONTOYA MARTINEZ SANDRA ELIZAB	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
7 21-112-1-216	GÁRCIGA ROMAY LUIS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00



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

Página: 4/26
 Fecha Imp: 09/10/2015
 Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-217	VILLA MENDOZA MARIO	39,999.99	0.00	0.00	39,999.99
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
7 21-112-1-228	GONZALEZ DIEGUEZ PABLO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-229	PICAZZO GUTIERREZ ULISES	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-230	ALVAREZ AVENDAÑO OLGA PATRICIA	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
621-112-3	CEARTSLP	225,864.99	0.00	218,761.19	444,626.18
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	225,864.99	0.00	218,761.19	444,626.18
521-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
421-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	843,301.04	323,430.26	368,907.05	888,777.83
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	843,301.04	323,430.26	368,907.05	888,777.83
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	843,301.04	323,430.26	368,907.05	888,777.83
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	100,276.20	0.00	0.00	100,276.20
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	21,400.04	21,400.04	0.00	0.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	4,151.64	0.00	17,463.80	21,615.44
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	32,057.78	25,179.55	9,616.16	16,494.39
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-011	CAMACHO CARLOS SILVIO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	101,699.31	101,699.31	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	19,720.03	9,099.16	0.00	10,620.87
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	2,285.00	500.00	250.00	2,035.00
7 21-1211-042	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DIS	0.00	0.00	4,193.40	4,193.40
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	29,070.00	4,850.00	17,520.00	41,740.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	907.00	907.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	25,774.71	4,210.00	250.00	21,814.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	17,173.40	4,698.00	5,698.00	18,181.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	17,420.88	8,710.44	8,710.44	17,420.88
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-081	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACUL	29,765.60	15,868.80	0.00	13,896.80
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	30,224.84	232.00	6,942.60	36,935.44
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	15,928.05	15,928.06
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,427.17	11,427.17	0.00
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	46,423.08	18,261.54	0.00	28,161.54
7 21-1211-163	RAMIREZ BELTRAN MADELEINE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	0.00	0.00	18,651.35	18,651.35
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-223	EDUCAL, SA DE CV	68,928.00	0.00	0.00	68,928.00
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	0.00	0.00	8,045.59	8,045.59
7 21-1211-256	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	22,158.00	22,158.00	0.00	0.00
7 21-1211-260	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	2,681.41	2,681.41
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	28,678.68	270.28	0.00	28,408.40
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	0.00	0.00	2,279.40	2,279.40



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 5/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	4,113.09	0.00	0.00	4,113.09
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	11,425.03	11,425.03	12,406.00	12,406.00
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	26,698.56	0.00	0.00	26,698.56
7 21-1211-361	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRI	812.58	812.58	0.00	0.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	9,291.60	9,291.60	4,831.40	4,831.40
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	8,744.08	8,744.08
7 21-1211-385	ERENDIRA ANAHI ESCOBARETE GARC	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	825.00	0.00	5,720.00	6,545.00
7 21-1211-390	LUCIO RODRIGUEZ ESAI	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	24,638.40	0.00	0.00	24,638.40
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00
7 21-1211-418	TRANSPORTADORA VILLANUEVA SALA	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	2,795.56	0.00	0.00	2,795.56
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	1,744.00	1,744.00	528.00	528.00
7 21-1211-441	EHLERT DIAZ CHRISTIAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7 21-1211-443	CLAMONT ZAPATA ERIKA NANCY	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1-1211-448	RODRIGUEZ MONTOYA SERGIO CARLO	0.00	0.00	4,799.89	4,799.89
7 21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
7 21-1211-456	LA MATATENA ASOCIACION DE CINE	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
7 21-1211-461	PEREZ GONZALEZ CLAUDIA	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
7 21-1211-464	CORTES REYES JUAN ANDRES GILBE	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	3,944.00	1,972.00	4,408.00	6,380.00
7 21-1211-466	RUIZ VILLALOBOS VERONICA CARIN	18,126.16	17,180.76	0.00	945.40
7 21-1211-468	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00
7 21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
7 21-1211-470	CONSULTORIA DE VIAJES XQUENDA	0.00	0.00	3,308.00	3,308.00
7 21-1211-471	RIVERA CHAVARIN MARIA INES	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	163,301.67	64,929.00	88,562.00	186,934.67
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	163,301.67	64,929.00	88,562.00	186,934.67
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	163,301.67	64,929.00	88,562.00	186,934.67
7 21-1731-001	ISPT	66,711.66	32,961.00	61,144.98	94,895.64
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	94,750.79	30,129.00	27,417.02	92,038.81
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	1,839.22	1,839.00	0.00	0.22
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	112.65	0.00	0.00	112.65
521-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	112.65	0.00	0.00	112.65
621-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	112.65	0.00	0.00	112.65
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	3,750.00	0.00	39,250.00	43,000.00
421-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,750.00	0.00	39,250.00	43,000.00
521-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,750.00	0.00	39,250.00	43,000.00
621-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	3,750.00	0.00	39,250.00	43,000.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	3,750.00	0.00	39,250.00	43,000.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,900,923.54	0.00	2,018.00	2,902,941.54
232	Patrimonio generado.	2,900,923.54	0.00	2,018.00	2,902,941.54
2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,900,923.54	0.00	2,018.00	2,902,941.54
2-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,900,923.54	0.00	2,018.00	2,902,941.54
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	2,900,923.54	0.00	2,018.00	2,902,941.54
632-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 6/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
632-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
632-2113	EJERCICIO 2010	886,793.33	0.00	1,883.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	516,328.60	0.00	1,883.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
632-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS 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
632-2115	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
632-2116	EJERCICIO 2013	1,101,495.17	0.00	135.00	1,101,630.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,495.17	0.00	135.00	1,101,630.17
632-2117	EJERCICIO 2014	320,466.51	0.00	0.00	320,466.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	320,466.51	0.00	0.00	320,466.51
14	INGRESOS	15,330,412.53	0.00	952,144.21	16,282,556.74
241	INGRESOS DE GESTIÓN	517,358.24	0.00	152,587.00	669,945.24
341-5	Productos de Tipo Corriente	517,358.24	0.00	152,587.00	669,945.24
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	517,358.24	0.00	152,587.00	669,945.24
541-511	Productos Ingresos Propios	514,358.24	0.00	149,587.00	663,945.24
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	178,703.00	0.00	117,590.00	296,293.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	18,300.00	0.00	3,640.00	21,940.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	29,000.00	0.00	6,400.00	35,400.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	40,903.00	0.00	29,930.00	70,833.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	22,800.00	0.00	18,750.00	41,550.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	16,300.00	0.00	15,500.00	31,800.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	2,750.00	0.00	2,700.00	5,450.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	6,100.00	0.00	4,620.00	10,720.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	5,220.00	0.00	6,390.00	11,610.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	8,750.00	0.00	17,360.00	26,110.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	7,200.00	0.00	600.00	7,800.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	20,880.00	0.00	9,300.00	30,180.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	500.00	0.00	2,400.00	2,900.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	162,240.00	0.00	0.00	162,240.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 7/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	65,015.00	0.00	25,515.00	90,530.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	58,815.00	0.00	24,915.00	83,730.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	6,200.00	0.00	600.00	6,800.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
641-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 41-5116-007	SEMINARIO EN PROCURACION DE FO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	7,050.24	0.00	1,482.00	8,532.24
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	2,940.24	0.00	0.00	2,940.24
7 41-5119-003	CAFE BLAK	4,110.00	0.00	1,482.00	5,592.00
541-512	Productos Ingresos Propios	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
641-5122	TOMA DE IMAGENES	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	14,807,787.99	0.00	799,557.21	15,607,345.20
342-1	Participaciones y Aportaciones	3,193,376.99	0.00	799,557.21	3,992,934.20
442-13	Convenios	3,193,376.99	0.00	799,557.21	3,992,934.20
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	3,193,376.99	0.00	799,557.21	3,992,934.20
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	3,043,944.31	0.00	681,252.97	3,725,197.28
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	0.00	0.00	681,252.97	681,252.97
7 42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	3,043,944.31	0.00	0.00	3,043,944.31
642-1312	DIRECCION GENERAL	25,000.00	0.00	17,000.00	42,000.00
2-1312-001	DG/PRENSA 8.5	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
7 42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
642-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	30,880.00	0.00	71,600.00	102,480.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	0.00	0.00	71,600.00	71,600.00
7 42-1313-002	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 3.5	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
642-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	93,552.68	0.00	29,704.24	123,256.92
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	0.00	0.00	29,704.24	29,704.24
7 42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	93,552.68	0.00	0.00	93,552.68
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	11,614,411.00	0.00	0.00	11,614,411.00
442-23	Subsidios y Subvenciones	11,614,411.00	0.00	0.00	11,614,411.00
542-231	Subsidios y Subvenciones	11,614,411.00	0.00	0.00	11,614,411.00
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	11,614,411.00	0.00	0.00	11,614,411.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	10,125,671.00	0.00	0.00	10,125,671.00
7 42-2311-002	GASTO CORRIENTE(RE-INGRESO)	1,488,740.00	0.00	0.00	1,488,740.00
243	Otros Ingresos	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
343-1	Ingresos Financieros	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
443-12	Intereses d Valores, Creditos, Ab	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
543-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
643-1211	BANAMEX S.A.	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
7 43-1211-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,228,758.03	1,336,941.86	48,254.31	15,517,445.58
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,228,758.03	1,336,941.86	48,254.31	15,517,445.58
351-1	SERVICIOS PERSONALES	5,935,600.06	341,619.17	0.00	6,277,219.23
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	5,713,980.93	309,631.93	0.00	6,023,612.86
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	5,713,980.93	309,631.93	0.00	6,023,612.86
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	5,713,980.93	309,631.93	0.00	6,023,612.86
451-14	Seguridad Social	221,619.13	31,987.24	0.00	253,606.37
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221,619.13	31,987.24	0.00	253,606.37
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	221,619.13	31,987.24	0.00	253,606.37
-2	Materiales y Suministros	592,378.72	72,508.44	0.00	664,887.16
.-21	Materiales de Administración, Eml	330,920.01	57,597.85	0.00	388,517.86
551-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	69,179.65	13,420.60	0.00	82,600.25
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	69,179.65	13,420.60	0.00	82,600.25



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 8/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
551-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	71,223.29	17,454.23	0.00	88,677.52
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	71,223.29	17,454.23	0.00	88,677.52
551-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	21,356.42	3,226.60	0.00	24,583.02
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	21,356.42	3,226.60	0.00	24,583.02
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,846.20	18,651.35	0.00	54,497.55
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,846.20	18,651.35	0.00	54,497.55
551-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	133,314.45	4,845.07	0.00	138,159.52
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	133,314.45	4,845.07	0.00	138,159.52
451-22	Alimentos y Utensilios	23,755.56	6,193.14	0.00	29,948.70
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	23,357.56	6,193.14	0.00	29,550.70
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	23,357.56	6,193.14	0.00	29,550.70
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	19,913.26	2,280.05	0.00	22,193.31
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	3,444.30	3,913.09	0.00	7,357.39
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	398.00	0.00	0.00	398.00
6 51-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	398.00	0.00	0.00	398.00
451-23	Materias Primas y Materiales de P	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
551-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
451-24	Materiales y Artículos de Constru	149,331.73	809.45	0.00	150,141.18
551-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	775.00	47.45	0.00	822.45
6 51-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	775.00	47.45	0.00	822.45
551-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
6 51-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
551-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
551-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,224.90	0.00	0.00	78,224.90
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	78,224.90	0.00	0.00	78,224.90
551-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	5,928.41	0.00	0.00	5,928.41
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	5,928.41	0.00	0.00	5,928.41
551-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
6 51-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
551-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	33,100.02	762.00	0.00	33,862.02
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	33,100.02	762.00	0.00	33,862.02
451-25	Productos Químicos, Farmacéuticos	812.58	0.00	0.00	812.58
551-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTI	812.58	0.00	0.00	812.58
6 51-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLAST	812.58	0.00	0.00	812.58
451-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
451-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	18,021.10	0.00	0.00	18,021.10
551-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
6 51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
551-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
6 51-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	45,019.74	4,408.00	0.00	49,427.74
551-291	HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
551-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,775.02	4,408.00	0.00	16,183.02
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	11,775.02	4,408.00	0.00	16,183.02
551-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	690.20	0.00	0.00	690.20
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	690.20	0.00	0.00	690.20
551-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,383.20	0.00	0.00	20,383.20
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,383.20	0.00	0.00	20,383.20
551-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,789.80	0.00	0.00	2,789.80
6 51-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	2,789.80	0.00	0.00	2,789.80
351-3	Servicios Generales	7,700,779.25	922,814.25	48,254.31	8,575,339.19

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
651-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	338,511.11	23,226.75	0.00	361,737.86
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	284,610.28	14,710.44	0.00	299,320.72
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	53,900.83	8,516.31	0.00	62,417.14
451-37	Servicios de Traslado y Viáticos	494,545.58	38,307.27	0.00	532,852.85
551-371	PASAJES AÉREOS	61,129.01	3,308.00	0.00	64,437.01
6 51-3711	PASAJES AEREOS	61,129.01	3,308.00	0.00	64,437.01
551-372	PASAJES TERRESTRES	42,485.04	584.00	0.00	43,069.04
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	42,485.04	584.00	0.00	43,069.04
551-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,802.69	375.00	0.00	13,177.69
651-3751	VIATICOS EN EL PAIS	12,802.69	375.00	0.00	13,177.69
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,520.69	375.00	0.00	11,895.69
7 51-3751-002	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIO	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
551-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	377,420.84	33,907.27	0.00	411,328.11
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	377,420.84	33,907.27	0.00	411,328.11
551-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	708.00	133.00	0.00	841.00
6 51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	708.00	133.00	0.00	841.00
451-38	Servicios Oficiales	564,050.75	159,473.96	0.00	723,524.71
551-384	EXPOSICIONES	559,598.58	159,120.96	0.00	718,719.54
651-3841	EXPOSICIONES	559,598.58	159,120.96	0.00	718,719.54
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	220,097.33	118,934.96	0.00	339,032.29
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	339,501.25	40,186.00	0.00	379,687.25
551-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,452.17	353.00	0.00	4,805.17
651-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,452.17	353.00	0.00	4,805.17
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	4,452.17	353.00	0.00	4,805.17
551-39	Otros Servicios Generales	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
551-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
651-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,063,733.32	9,063,733.32	0.00
4812-4	I.XEJ-INGRESOS	-15,324,212.53	0.00	0.00	-15,324,212.53
5812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-511,158.24	0.00	0.00	-511,158.24
6812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-511,158.24	0.00	0.00	-511,158.24
7812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-511,158.24	0.00	0.00	-511,158.24
5812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-14,807,787.99	0.00	0.00	-14,807,787.99
6812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	-3,193,376.99	0.00	0.00	-3,193,376.99
7812-42-13	I.XEJ-Convenios	-3,193,376.99	0.00	0.00	-3,193,376.99
6812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	-11,614,411.00	0.00	0.00	-11,614,411.00
7812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-11,614,411.00	0.00	0.00	-11,614,411.00
5812-43	I.XEJ-Otros Ingresos	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
6812-43-1	I.XEJ-Ingresos Financieros	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
7812-43-12	I.XEJ-Intereses d Valores, Cre	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
4815-4	I.REC-INGRESOS	15,324,212.53	0.00	0.00	15,324,212.53
5815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	511,158.24	0.00	0.00	511,158.24
6815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	511,158.24	0.00	0.00	511,158.24
7815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	511,158.24	0.00	0.00	511,158.24
5815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	14,807,787.99	0.00	0.00	14,807,787.99
6815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
7815-42-13	I.REC-Convenios	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
6815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	11,614,411.00	0.00	0.00	11,614,411.00
7815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	11,614,411.00	0.00	0.00	11,614,411.00
5815-43	I.REC-Otros Ingresos	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
6815-43-1	I.REC-Ingresos Financieros	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
7815-43-12	I.REC-Intereses d Valores, Cre	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,063,733.32	9,063,733.32	0.00
1	Presupuesto de Egresos Aprobado	16,169,351.99	0.00	1,614,723.00	17,784,074.99
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	4,272,688.99	0.00	217,835.00	4,490,523.99
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,272,688.99	0.00	217,835.00	4,490,523.99

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1 A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,272,688.99	0.00	217,835.00	4,490,523.99
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	4,272,688.99	0.00	217,835.00	4,490,523.99
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,142,860.03	0.00	118,500.00	1,261,360.03
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	621,165.71	0.00	59,000.00	680,165.71
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	115,000.94	0.00	13,500.00	128,500.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	115,000.94	0.00	13,500.00	128,500.94
6 821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	148,000.00	0.00	18,500.00	166,500.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	148,000.00	0.00	18,500.00	166,500.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	35,000.00	0.00	2,000.00	37,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	35,000.00	0.00	2,000.00	37,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	100,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	223,164.77	0.00	12,500.00	235,664.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	223,164.77	0.00	12,500.00	235,664.77
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,694.32	0.00	11,500.00	149,194.32
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	125,694.32	0.00	10,000.00	135,694.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	85,694.32	0.00	5,000.00	90,694.32
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	184,000.00	0.00	23,000.00	207,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
1-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	80,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	80,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	72,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	72,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	132,000.00	0.00	16,500.00	148,500.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	56,000.00	0.00	7,000.00	63,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	56,000.00	0.00	7,000.00	63,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	10,753,802.97	0.00	1,278,388.00	12,032,190.97
1-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	924,000.00	0.00	115,500.00	1,039,500.00
1-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	75,000.00	675,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	600,000.00	0.00	75,000.00	675,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00



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

Página: 12/26
 Fecha Imp: 09/10/2015
 Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-313	P.APR-AGUA	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	148,000.00	0.00	18,500.00	166,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	148,000.00	0.00	18,500.00	166,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,057.88	0.00	10,000.00	126,057.88
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	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	6,478,426.00	0.00	809,803.00	7,288,229.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	72,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoria	72,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
6 821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,362,426.00	0.00	795,303.00	7,157,729.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	6,362,426.00	0.00	795,303.00	7,157,729.00
1-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	81,704.79	0.00	7,700.00	89,404.79
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	45,704.79	0.00	3,200.00	48,904.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	45,704.79	0.00	3,200.00	48,904.79
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	36,000.00	0.00	4,500.00	40,500.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	36,000.00	0.00	4,500.00	40,500.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,420,000.00	0.00	177,500.00	1,597,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	124,000.00	0.00	15,500.00	139,500.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	124,000.00	0.00	15,500.00	139,500.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	100,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	100,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	60,000.00	0.00	7,500.00	67,500.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	60,000.00	0.00	7,500.00	67,500.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	1,000,000.00	0.00	125,000.00	1,125,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	1,000,000.00	0.00	125,000.00	1,125,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	284,211.33	0.00	28,000.00	312,211.33
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	244,211.33	0.00	23,000.00	267,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	152,676.93	0.00	15,500.00	168,176.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	91,534.40	0.00	7,500.00	99,034.40
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	648,690.64	0.00	49,500.00	698,190.64
1-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	21,909.77	0.00	2,000.00	23,909.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	21,909.77	0.00	2,000.00	23,909.77

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1 A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	69,397.50	0.00	5,000.00	74,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	53,397.50	0.00	3,000.00	56,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	520,583.37	0.00	37,900.00	558,483.37
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	520,583.37	0.00	37,900.00	558,483.37
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	4,800.00	0.00	600.00	5,400.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	4,800.00	0.00	600.00	5,400.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	729,623.33	0.00	71,500.00	801,123.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,000.00	0.00	7,000.00	63,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	56,000.00	0.00	7,000.00	63,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	653,221.18	0.00	62,000.00	715,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	123,018.38	0.00	8,000.00	131,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	530,202.80	0.00	54,000.00	584,202.80
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,402.15	0.00	2,500.00	22,902.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	20,402.15	0.00	2,500.00	22,902.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	71,089.00	0.00	8,885.00	79,974.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	71,089.00	0.00	8,885.00	79,974.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	67,753.00	0.00	8,469.00	76,222.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	3,336.00	0.00	416.00	3,752.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,533,616.99	2,579,483.91	1,187,193.29	6,925,907.61
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	993,037.69	888,200.68	194,431.07	1,686,807.30
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	961,050.45	888,200.68	162,443.83	1,686,807.30
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	961,050.45	888,200.68	162,443.83	1,686,807.30
22-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	961,050.45	888,200.68	162,443.83	1,686,807.30
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	31,987.24	0.00	31,987.24	0.00
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	31,987.24	0.00	31,987.24	0.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	31,987.24	0.00	31,987.24	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	595,485.66	133,195.00	92,141.42	636,539.24
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	343,323.25	73,695.00	70,107.52	346,910.73
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	38,819.23	13,500.00	13,420.69	38,898.54
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	38,819.23	13,500.00	13,420.69	38,898.54
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	79,200.89	18,500.00	17,463.80	80,237.09
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	79,200.89	18,500.00	17,463.80	80,237.09
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	4,840.54	2,000.00	3,226.61	3,613.93
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	4,840.54	2,000.00	3,226.61	3,613.93
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	64,153.80	12,500.00	31,151.35	45,502.45
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	64,153.80	12,500.00	31,151.35	45,502.45
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	156,308.79	27,195.00	4,845.07	178,658.72
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	156,308.79	27,195.00	4,845.07	178,658.72
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	88,299.10	11,500.00	2,816.45	96,982.65
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	76,697.10	10,000.00	2,816.45	83,880.65
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	20,175.14	5,000.00	1,900.05	23,275.09
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	56,521.96	5,000.00	916.40	60,605.56
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	11,602.00	1,500.00	0.00	13,102.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	11,602.00	1,500.00	0.00	13,102.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	48.00	0.00	0.00	48.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	48.00	0.00	0.00	48.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	48.00	0.00	0.00	48.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	59,358.05	23,000.00	809.45	81,548.60
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	47.45	0.00	47.45	0.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	47.45	0.00	47.45	0.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	15,568.00	3,000.00	0.00	18,568.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	15,568.00	3,000.00	0.00	18,568.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	1,775.03	10,000.00	0.00	11,775.03
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	1,775.03	10,000.00	0.00	11,775.03
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	3,071.59	1,000.00	0.00	4,071.59



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO DE

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

Página: 14/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	3,071.59	1,000.00	0.00	4,071.59
6822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	38,895.98	9,000.00	762.00	47,133.98
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	38,895.98	9,000.00	762.00	47,133.98
5822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	13,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00
6822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	13,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	13,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00
5822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	4,039.00	4,000.00	2,500.00	5,539.00
6822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
6822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	4,039.00	1,500.00	0.00	5,539.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	4,039.00	1,500.00	0.00	5,539.00
5822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	86,918.26	16,500.00	11,408.00	92,010.26
6822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	6,556.48	2,000.00	0.00	8,556.48
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	6,556.48	2,000.00	0.00	8,556.48
6822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,224.98	2,500.00	4,408.00	6,316.98
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	8,224.98	2,500.00	4,408.00	6,316.98
6822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,309.80	3,000.00	0.00	26,309.80
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	23,309.80	3,000.00	0.00	26,309.80
6822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	35,616.80	7,000.00	7,000.00	35,616.80
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	35,616.80	7,000.00	7,000.00	35,616.80
2-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	13,210.20	2,000.00	0.00	15,210.20
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	13,210.20	2,000.00	0.00	15,210.20
4822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	3,944,464.01	1,558,088.23	900,620.80	4,601,931.44
5822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	328,411.01	115,500.00	74,684.19	369,226.82
6822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	209,368.00	75,000.00	53,445.00	230,923.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	209,368.00	75,000.00	53,445.00	230,923.00
6822-312	P.XEJ-GAS	13,878.00	2,500.00	0.00	16,378.00
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	13,878.00	2,500.00	0.00	16,378.00
6822-313	P.XEJ-AGUA	26,786.00	5,000.00	907.00	30,879.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	26,786.00	5,000.00	907.00	30,879.00
6822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	54,519.36	18,500.00	11,427.17	61,592.19
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	54,519.36	18,500.00	11,427.17	61,592.19
6822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	12,132.19	2,500.00	859.03	13,773.16
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	12,132.19	2,500.00	859.03	13,773.16
6822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	11,727.46	12,000.00	8,045.99	15,681.47
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	11,727.46	12,000.00	8,045.99	15,681.47
5822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,943.85	21,723.00	0.00	88,666.85
6822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	7,789.35	11,723.00	0.00	19,512.35
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	7,789.35	11,723.00	0.00	19,512.35
6822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
6822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	19,154.50	5,000.00	0.00	24,154.50
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	19,154.50	5,000.00	0.00	24,154.50
5822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	1,590,669.87	816,589.00	556,050.58	1,851,208.29
6822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	2,997.14	500.00	380.83	3,116.31
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	2,997.14	500.00	380.83	3,116.31
6822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	10,472.44	15,786.00	15,530.08	10,728.36
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	10,472.44	15,786.00	15,530.08	10,728.36
6822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,577,200.29	795,303.00	535,139.67	1,837,363.62
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	1,577,200.29	795,303.00	535,139.67	1,837,363.62
2-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	16,331.44	8,700.00	7,901.85	17,129.59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	11,862.85	4,200.00	2,107.65	13,955.20
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	11,862.85	4,200.00	2,107.65	13,955.20
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	4,468.59	4,500.00	5,794.20	3,174.39
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	4,468.59	4,500.00	5,794.20	3,174.39
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	499,248.55	177,500.00	26,831.40	649,917.15
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	71,237.48	15,500.00	11,136.00	75,601.48
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	71,237.48	15,500.00	11,136.00	75,601.48
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	49,723.20	12,500.00	0.00	62,223.20
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	49,723.20	12,500.00	0.00	62,223.20
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	59,362.00	7,500.00	7,500.00	59,362.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	59,362.00	7,500.00	7,500.00	59,362.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	14,158.81	2,500.00	0.00	16,658.81
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	14,158.81	2,500.00	0.00	16,658.81
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	16,581.48	2,500.00	0.00	19,081.48
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	16,581.48	2,500.00	0.00	19,081.48
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	265,678.54	125,000.00	2,279.40	388,399.14
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	265,678.54	125,000.00	2,279.40	388,399.14
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	22,507.04	12,000.00	5,916.00	28,591.04
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	22,507.04	12,000.00	5,916.00	28,591.04
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	183,146.65	77,852.50	28,226.75	232,772.40
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	183,146.65	72,852.50	23,226.75	232,772.40
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	123,810.25	65,352.50	16,351.94	172,810.81
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	59,336.40	7,500.00	6,874.81	59,961.59
2-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	544,773.56	111,538.73	40,307.27	616,005.02
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	13,875.99	4,000.00	5,308.00	12,567.99
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	13,875.99	4,000.00	5,308.00	12,567.99
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	60.36	2,000.00	584.00	1,476.36
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	60.36	2,000.00	584.00	1,476.36
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,246.90	12,231.96	375.00	51,103.86
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	24,528.90	10,231.96	375.00	34,385.86
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	14,718.00	2,000.00	0.00	16,718.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	487,498.31	92,706.77	33,907.27	546,297.81
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	487,498.31	92,706.77	33,907.27	546,297.81
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	4,092.00	600.00	133.00	4,559.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	4,092.00	600.00	133.00	4,559.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	645,709.08	219,800.00	166,202.76	699,306.32
6 822-383	P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	42,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	587,804.25	210,300.00	158,849.76	639,254.49
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	149,388.84	74,700.00	118,447.76	105,641.08
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	438,415.41	135,600.00	40,402.00	533,613.41
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,904.83	2,500.00	353.00	18,051.83
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	15,904.83	2,500.00	353.00	18,051.83
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	69,230.00	8,885.00	416.00	77,699.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	69,230.00	8,885.00	416.00	77,699.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	97,713.00	13,959.00	0.00	111,672.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	67,753.00	8,469.00	0.00	76,222.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	1,477.00	416.00	416.00	1,477.00
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	629.63	0.00	0.00	629.63
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	629.63	0.00	0.00	629.63
2-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	629.63	0.00	0.00	629.63
22-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	629.63	0.00	0.00	629.63
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-3,936,261.25	49,916.00	964,760.91	-4,851,106.16
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-2,873,416.90	0.00	670,365.68	-3,543,782.58

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1 A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
5 823-52	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-13,998.00	0.00	0.00	-13,998.00
6 823-521	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
7 823-5211	P.MOD- Equipos y aparatos	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
6 823-523	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
7 823-5231	P.MOD-Cámaras fotográficas y d	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-12,690.00	0.00	0.00	-12,690.00
6 823-566	P.MOD-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
7 823-5661	P.MOD- Equipos de generación	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
6 823-567	P.MOD-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
7 823-5671	P.MOD- Herramientas y máquin	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	234,668.05	1,137,277.29	1,288,612.04	83,333.30
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	217,468.14	194,431.07	341,619.17	70,280.04
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	217,468.14	162,443.83	309,631.93	70,280.04
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	217,468.14	162,443.83	309,631.93	70,280.04
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	217,468.14	162,443.83	309,631.93	70,280.04
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,987.24	31,987.24	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,987.24	31,987.24	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	31,987.24	31,987.24	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	4,011.64	69,141.42	72,472.93	680.13
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	509.94	57,607.52	57,562.34	555.12
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	13,420.69	13,420.69	0.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	13,420.69	13,420.69	0.00
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00
6 824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	38.00	3,226.61	3,226.61	38.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	38.00	3,226.61	3,226.61	38.00
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,651.35	18,651.35	0.00
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	0.00	18,651.35	18,651.35	0.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	471.94	4,845.07	4,799.89	517.12
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	471.94	4,845.07	4,799.89	517.12
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,435.70	2,816.45	6,193.14	59.01
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	3,435.70	2,816.45	6,193.14	59.01
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	380.00	1,900.05	2,280.05	0.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	3,055.70	916.40	3,913.09	59.01
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	4.00	809.45	809.45	4.00
6 824-241	P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	47.45	47.45	0.00
7 824-2411	P.COM- Productos minerales no	0.00	47.45	47.45	0.00
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	4.00	762.00	762.00	4.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	4.00	762.00	762.00	4.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 824-261	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
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	62.00	4,408.00	4,408.00	62.00
6 824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	62.00	0.00	0.00	62.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	62.00	0.00	0.00	62.00
6 824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	12,968.37	873,704.80	874,519.94	12,153.23
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	74,684.19	74,684.19	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,445.00	53,445.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	53,445.00	53,445.00	0.00
6 824-313	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
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,427.17	11,427.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,427.17	11,427.17	0.00
6 824-318	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	859.03	859.03	0.00
7 824-3182	P.COM-Servicios postales y tel	0.00	859.03	859.03	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
6 824-327	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	3,633.94	551,050.58	551,634.52	3,050.00
6 824-331	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CON	583.94	380.83	964.77	0.00
7 824-3311	P.COM-Servicios legales de con	583.94	380.83	964.77	0.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	15,530.08	15,530.08	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	15,530.08	15,530.08	0.00
6 824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	535,139.67	535,139.67	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	535,139.67	535,139.67	0.00
6 824-336	P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	7,901.85	7,901.85	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,107.65	2,107.65	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,107.65	2,107.65	0.00
6 824-345	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
7 824-3451	P.COM-Seguro de bienes patrimo	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	12.65	19,331.40	19,331.40	12.65
4-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
7 824-3511	P.COM-Conservación y mantenimi	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	12.65	2,279.40	2,279.40	12.65
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	12.65	2,279.40	2,279.40	12.65
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	165.11	23,226.75	23,226.75	165.11
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	165.11	23,226.75	23,226.75	165.11
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	16,351.94	16,351.94	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	165.11	6,874.81	6,874.81	165.11
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	7,145.90	38,307.27	38,267.27	7,185.90
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	2,108.00	584.00	584.00	2,108.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	2,108.00	584.00	584.00	2,108.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,343.85	375.00	375.00	4,343.85
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	4,343.85	375.00	375.00	4,343.85
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	694.05	33,907.27	33,867.27	734.05
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	694.05	33,907.27	33,867.27	734.05
6 824-379	P.COM-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	133.00	133.00	0.00
7 824-3791	P.COM-Otros servicios de trasl	0.00	133.00	133.00	0.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	611.02	159,202.76	159,473.96	339.82
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	611.02	158,849.76	159,120.96	339.82
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	516.72	118,447.76	118,934.96	29.52
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	94.30	40,402.00	40,186.00	310.30
6 824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	353.00	353.00	0.00
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	353.00	353.00	0.00
0 824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	97,713.00	13,959.00	0.00	111,672.00
4 824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	219.90	0.00	0.00	219.90
4-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	219.90	0.00	0.00	219.90
4-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	219.90	0.00	0.00	219.90
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	219.90	0.00	0.00	219.90
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,145,325.98	1,288,612.04	2,004,222.04	1,429,715.98

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,105,349.72	1,105,349.72	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,073,362.48	1,073,362.48	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,073,362.48	1,073,362.48	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	1,073,362.48	1,073,362.48	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,987.24	31,987.24	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,987.24	31,987.24	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	31,987.24	31,987.24	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,931.75	51,931.75	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	9,650.03	9,650.03	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	719.25	719.25	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	719.25	719.25	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	8,930.78	8,930.78	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	8,930.78	8,930.78	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,409.14	7,409.14	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	7,409.14	7,409.14	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	3,496.05	3,496.05	0.00
7 826-2213	P.EJE-Alimentación en programa	0.00	3,913.09	3,913.09	0.00
5 826-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
6 826-238	P.EJE-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	27,961.00	27,961.00	0.00
6 826-241	P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	47.45	47.45	0.00
7 826-2411	P.EJE- Productos minerales no	0.00	47.45	47.45	0.00
6-245	P.EJE-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
7 826-2451	P.EJE- Vidrio y productos de v	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
6 826-246	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	25,179.55	25,179.55	0.00
7 826-2461	P.EJE- Material eléctrico y el	0.00	25,179.55	25,179.55	0.00
6 826-249	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	762.00	762.00	0.00
7 826-2491	P.EJE-Otros materiales y artíc	0.00	762.00	762.00	0.00
5 826-25	P.EJE-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	812.58	812.58	0.00
6 826-256	P.EJE-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	812.58	812.58	0.00
7 826-2561	P.EJE- Fibras sintéticas hules	0.00	812.58	812.58	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	406.00	406.00	0.00
6 826-296	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	406.00	406.00	0.00
7 826-2961	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	406.00	406.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	835,782.53	835,782.53	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	85,755.35	85,755.35	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,445.00	53,445.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	53,445.00	53,445.00	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,427.17	11,427.17	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,427.17	11,427.17	0.00
6 826-318	P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	859.03	859.03	0.00
7 826-3182	P.EJE-Servicios postales y tel	0.00	859.03	859.03	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	17,145.15	17,145.15	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	17,145.15	17,145.15	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	20,290.60	20,290.60	0.00
6 826-322	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	20,290.60	20,290.60	0.00
7 826-3221	P.EJE-Arrendamiento de edifici	0.00	20,290.60	20,290.60	0.00
6-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	536,104.44	536,104.44	0.00
6 826-331	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	964.77	964.77	0.00
7 826-3311	P.EJE-Servicios legales de con	0.00	964.77	964.77	0.00



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

Página: 23/26
 Fecha Imp: 09/10/2015
 Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6826-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	535,139.67	535,139.67	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	535,139.67	535,139.67	0.00
5826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	7,901.85	7,901.85	0.00
6826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,107.65	2,107.65	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,107.65	2,107.65	0.00
6826-345	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
7 826-3451	P.EJE-Seguro de bienes patrimo	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
5826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
6826-353	P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
7 826-3531	P.EJE-Instalación reparación y	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
5826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	37,588.74	37,588.74	0.00
6826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	37,588.74	37,588.74	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	37,356.74	37,356.74	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	232.00	232.00	0.00
5826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	51,865.35	51,865.35	0.00
6826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	4,234.99	4,234.99	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	4,234.99	4,234.99	0.00
6826-372	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	25,072.76	25,072.76	0.00
7 826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	25,072.76	25,072.76	0.00
6826-375	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	375.00	375.00	0.00
7 826-3751	P.EJE-Viáticos en el país	0.00	375.00	375.00	0.00
6826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	22,049.60	22,049.60	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	22,049.60	22,049.60	0.00
6-379	P.EJE-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	133.00	133.00	0.00
7 826-3791	P.EJE-Otros servicios de trasl	0.00	133.00	133.00	0.00
5826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	86,034.20	86,034.20	0.00
6826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	85,681.20	85,681.20	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	22,295.20	22,295.20	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	63,386.00	63,386.00	0.00
6826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	353.00	353.00	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	353.00	353.00	0.00
4826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00
5826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00
6826-515	P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00
7 826-5151	P.EJE-Equipo de cómputo y de t	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00
3827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	12,192,002.22	2,004,222.04	0.00	14,196,224.26
4827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	4,536,817.36	1,105,349.72	0.00	5,642,167.08
5827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,315,198.23	1,073,362.48	0.00	5,388,560.71
6827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,315,198.23	1,073,362.48	0.00	5,388,560.71
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	4,315,198.23	1,073,362.48	0.00	5,388,560.71
5827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	221,619.13	31,987.24	0.00	253,606.37
6827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	221,619.13	31,987.24	0.00	253,606.37
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	221,619.13	31,987.24	0.00	253,606.37
4827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	537,402.24	51,931.75	0.00	589,333.99
5827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	308,250.59	9,650.03	0.00	317,900.62
6827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	69,180.77	719.25	0.00	69,900.02
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	69,180.77	719.25	0.00	69,900.02
6827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	65,804.95	0.00	0.00	65,804.95
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	65,804.95	0.00	0.00	65,804.95
6827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	21,356.46	0.00	0.00	21,356.46
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	21,356.46	0.00	0.00	21,356.46
6827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	35,846.20	0.00	0.00	35,846.20
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	35,846.20	0.00	0.00	35,846.20
6827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	116,062.21	8,930.78	0.00	124,992.99
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	116,062.21	8,930.78	0.00	124,992.99
5827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,011.56	7,409.14	0.00	29,420.70



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

Página: 24/26
 Fecha Imp: 09/10/2015
 Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	21,613.56	7,409.14	0.00	29,022.70
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	18,169.26	3,496.05	0.00	21,665.31
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	3,444.30	3,913.09	0.00	7,357.39
6 827-223	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	398.00	0.00	0.00	398.00
7 827-2231	P.PAG-Utensilios para el servi	398.00	0.00	0.00	398.00
5 827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	7,825.00	2,193.00	0.00	10,018.00
6 827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	7,825.00	2,193.00	0.00	10,018.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	7,825.00	2,193.00	0.00	10,018.00
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	122,180.25	27,961.00	0.00	150,141.25
6 827-241	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO ME	775.00	47.45	0.00	822.45
7 827-2411	P.PAG- Productos minerales no	775.00	47.45	0.00	822.45
6 827-244	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
7 827-2441	P.PAG- Madera y productos de m	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	9,460.00	1,972.00	0.00	11,432.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	9,460.00	1,972.00	0.00	11,432.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	53,045.42	25,179.55	0.00	78,224.97
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	53,045.42	25,179.55	0.00	78,224.97
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	5,928.41	0.00	0.00	5,928.41
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	5,928.41	0.00	0.00	5,928.41
6 827-248	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIO	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
7 827-2481	P.PAG- Materiales complementar	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	33,100.02	762.00	0.00	33,862.02
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	33,100.02	762.00	0.00	33,862.02
7-25	P.PAG-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	812.58	0.00	812.58
6 827-256	P.PAG-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	812.58	0.00	812.58
7 827-2561	P.PAG- Fibras sintéticas hules	0.00	812.58	0.00	812.58
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	18,021.10	0.00	0.00	18,021.10
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
6 827-275	P.PAG-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
7 827-2751	P.PAG- Blancos y otros product	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	44,613.74	406.00	0.00	45,019.74
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,775.02	0.00	0.00	11,775.02
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	11,775.02	0.00	0.00	11,775.02
6 827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	690.20	0.00	0.00	690.20
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	690.20	0.00	0.00	690.20
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,383.20	0.00	0.00	20,383.20
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	20,383.20	0.00	0.00	20,383.20
6 827-296	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,383.80	406.00	0.00	2,789.80
7 827-2961	P.PAG-Refacciones y accesorios	2,383.80	406.00	0.00	2,789.80
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	7,020,463.38	835,782.53	0.00	7,856,245.91
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	584,517.83	85,755.35	0.00	670,273.18
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	390,632.00	53,445.00	0.00	444,077.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	390,632.00	53,445.00	0.00	444,077.00
6 827-312	P.PAG-GAS	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
6 827-313	P.PAG-AGUA	11,242.00	2,879.00	0.00	14,121.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	11,242.00	2,879.00	0.00	14,121.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	93,480.64	11,427.17	0.00	104,907.81
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	93,480.64	11,427.17	0.00	104,907.81
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	7,867.81	859.03	0.00	8,726.84



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 26/26
Fecha Imp: 09/10/2015
Hora: 10:57:06

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 9

Al periodo: 9

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	399,538.23	85,681.20	0.00	485,219.43
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	139,992.98	22,295.20	0.00	162,288.18
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	259,545.25	63,386.00	0.00	322,931.25
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,452.17	353.00	0.00	4,805.17
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	4,452.17	353.00	0.00	4,805.17
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	97,319.24	11,158.04	0.00	108,477.28
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	70,631.24	11,158.04	0.00	81,789.28
6 827-511	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
7 827-5111	P.PAG-Muebles de oficina y est	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
6 827-515	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	45,576.10	11,158.04	0.00	56,734.14
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	45,576.10	11,158.04	0.00	56,734.14
6 827-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
7 827-5191	P.PAG- Otros mobiliarios y	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
5 827-52	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
6 827-521	P.PAG-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
7 827-5211	P.PAG- Equipos y aparatos	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
6 827-523	P.PAG-CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
7 827-5231	P.PAG-Cámaras fotográficas y d	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
5 827-56	P.PAG-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
6 827-566	P.PAG-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
7 827-5661	P.PAG- Equipos de generación	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 827-567	P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7 827-5671	P.PAG- Herramientas y máquin	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
SUMAS		0.00	12,964,976.79	12,964,976.79	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		37,013,668.44			39,191,089.62
Saldo Cuentas Acreedores		37,013,668.44			39,191,089.62

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
DIRECTORA GENERAL