



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 1/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 12

Al periodo: 12

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	7,311,882.13	9,118,998.33	4,955,155.34	11,475,725.12
211	ACTIVO CIRCULANTE	5,218,669.29	9,062,559.88	4,955,155.34	9,326,073.83
311-1	Efectivo y Equivalentes	5,194,497.81	4,305,859.25	4,815,470.86	4,684,886.20
411-11	EFFECTIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
511-111	Caja	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
611-1112	CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
411-12	BANCOS/TESORERIA	5,191,997.81	4,305,859.25	4,812,970.86	4,684,886.20
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,191,997.81	4,305,859.25	4,812,970.86	4,684,886.20
611-1211	BANAMEX S.A.	17,120.20	1,943,143.12	1,819,224.72	141,038.60
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	17,120.20	1,943,143.12	1,819,224.72	141,038.60
611-1212	BANORTE S.A.	5,174,877.61	2,362,716.13	2,993,746.14	4,543,847.60
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	444,355.79	682,638.00	713,844.54	413,149.25
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	4,720,521.82	1,480,078.13	2,279,901.60	3,920,698.35
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	10,000.00	200,000.00	0.00	210,000.00
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	9,000.02	4,712,290.00	85,278.00	4,636,012.02
411-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,279,012.00	0.00	4,279,012.00
511-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	0.00	4,279,012.00	0.00	4,279,012.00
611-226-02	CONACULTA/CENART	0.00	4,279,012.00	0.00	4,279,012.00
7 11-226-02-002	MINISTRACIONES 2015	0.00	4,279,012.00	0.00	4,279,012.00
411-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	9,000.02	433,278.00	85,278.00	357,000.02
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	9,000.02	433,278.00	85,278.00	357,000.02
611-2311	DIRECCION ACADEMICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7 11-2311-008	SIERRA ARRIAGA RICARDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
611-2314	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	0.00	68,278.00	68,278.00	0.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	68,278.00	68,278.00	0.00
611-2315	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCU	7,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00
7 11-2315-003	CABALLERO TELLA PALOMA	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
7 11-2315-007	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
7 11-2315-010	CAMPA MONRRREAL VIRGINIA ADRIAN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
611-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	359,500.00	4,000.00	355,500.00
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	0.00	355,500.00	0.00	355,500.00
7 11-2316-011	GARCÍA CORTÉS MARCO ANTONIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
311-5	Almacén	171.46	44,410.63	44,406.48	175.61
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	171.46	44,410.63	44,406.48	175.61
511-511	Materiales de Administración, Em	171.16	42,176.63	42,172.48	175.31
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.71	7,979.83	7,979.74	1.80
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	169.26	26,923.60	26,919.54	173.32
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	0.00	0.00	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	7,273.20	7,273.20	0.04
511-512	Allmentos y Utensilios	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00
511-513	Materiales y Artículos de Constr	0.30	762.00	762.00	0.30
6 11-513-2381	Mercancías adquiridas para su c	0.00	762.00	762.00	0.00
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
311-9	Otros Activos Circulantes	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
411-91	Valores en Garantía	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
511-911	DEPOSITO EN GARANTIA	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
611-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-002	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,093,212.84	56,438.45	0.00	2,149,651.29



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

Página: 2/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 12

Al periodo: 12

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 12-4	Bienes Muebles	2,075,812.84	0.00	0.00	2,075,812.84
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
5 12-411	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
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
5 12-419	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
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educaclonal 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	56,438.45	0.00	73,838.45
4 12-51	Software	17,400.00	56,438.45	0.00	73,838.45
5 12-511	Software	17,400.00	56,438.45	0.00	73,838.45
6 12-5111	Software	17,400.00	56,438.45	0.00	73,838.45
	PASIVO	2,857,308.26	1,889,277.66	4,344,162.82	5,312,193.42
	PASIVO CIRCULANTE	2,857,308.26	1,889,277.66	4,344,162.82	5,312,193.42
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,801,808.26	1,852,527.66	4,344,162.82	5,293,443.42
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	1,608,887.95	1,370,033.84	732,477.91	971,332.02
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	1,608,887.95	1,363,492.24	725,936.31	971,332.02
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	1,521,197.66	1,275,801.95	722,726.91	968,122.62
7 21-112-1-016	LUQUEÑO CASTRO ANA MARIA	5,047.63	5,047.63	0.00	0.00
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	18,900.00	18,900.00	10,500.00	10,500.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	6,300.00	6,300.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCI	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	12,600.00	12,600.00	4,900.00	4,900.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	9,450.00	9,450.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	20,250.00	20,250.00	11,250.00	11,250.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	16,300.02	16,300.02	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-038	CARRERA GARZA JOSE LUIS	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-044	CASTRO TAPIA SAUL	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-045	CERVANTES AVILA SOFIA ELENA	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-054	COTA MAGALLANES EDUARDO	9,799.97	9,799.97	0.00	0.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	22,050.00	22,050.00	15,849.94	15,849.94
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	16,000.06	16,000.06	8,000.03	8,000.03
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	16,125.00	16,125.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-067	FUENTES AVILA LUIS CARLOS	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	9,800.00	9,800.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	10,125.00	10,125.00	4,500.00	4,500.00



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

Página: 3/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	8,250.00	8,250.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-074	GARCIA TRUJILLO PEDRO IVAN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	0.00	0.00	14,875.00	14,875.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	4,900.00	0.00	24,500.00	29,400.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	36,225.00	36,225.00	20,125.00	20,125.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	12,600.00	12,600.00	7,000.00	7,000.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	18,300.03	6,300.01	3,500.01	15,500.03
7 21-112-1-119	PADRON RANGEL RAFAEL DE JESUS	4,500.00	0.00	2,000.00	6,500.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	17,325.00	17,325.00	9,625.00	9,625.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	13,500.00	13,500.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	23,625.00	23,625.00	13,125.00	13,125.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	26,775.00	26,775.00	17,357.00	17,357.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
7 21-112-1-140	SANCHEZ RIVERA DAVID	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	34,650.00	34,650.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	24,000.00	16,000.00	4,000.00	12,000.00
7 21-112-1-145	TORRES IBAÑEZ SUSANA PATRICIA	3,819.26	3,819.26	0.00	0.00
7 21-112-1-147	TRANSVERSALES ARTE Y CULTURA A	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	6,300.00	6,300.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	7,200.00	7,200.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	6,300.00	6,300.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	20,450.00	7,500.00	12,000.00	24,950.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	9,450.00	9,450.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-169	ORTIZ MARTINEZ RUBEN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-172	TORRES ARICEAGA MARIA NOEMI	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	4,200.00	4,200.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	9,292.50	9,292.50	0.00	0.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	7,087.50	7,087.50	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	14,175.00	14,175.00	7,875.00	7,875.00
7 21-112-1-204	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	33,075.00	33,075.00	18,375.00	18,375.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-212	MARTINEZ MENDOZA JOSUE ABISAI	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-216	GÁRCIGA ROMAY LUIS	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-220	CANTO CORTÉS AÍDA GISELLE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	9,365.00	9,365.00	2,625.00	2,625.00
7 21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	27,560.00	27,560.00	0.00	0.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 4/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-234	LLANOS JIMENEZ FERNANDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-235	DELLEKAMP GONZALEZ ULLOA MARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-112-1-237	VELAZQUEZ ROMO JOSE DAVID	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
7 21-112-1-239	TOVAR MINOR SOCORRO EULALIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
7 21-112-1-240	ORTIZ SOTO VICTOR MANUEL	4,724.99	0.00	2,100.00	6,824.99
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	10,125.00	10,125.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-242	MENDEZ JIMENEZ VIANNEY ARELI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	3,937.50	0.00	6,300.00	10,237.50
7 21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-245	JIMENEZ FLORES ERIKA KARINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-246	JIMENEZ RANGEL ISAIAS JUAN	7,875.00	0.00	7,555.60	15,430.60
7 21-112-1-247	ROTH LOPEZ LOURDES	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
7 21-112-1-249	VAZQUEZ AMARO FABIOLA EUNICE	4,725.00	4,725.00	2,625.00	2,625.00
7 21-112-1-250	GONZALEZ PUENTE ARELI GABRIELA	8,184.10	0.00	16,368.20	24,552.30
7 21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	8,184.10	0.00	16,368.20	24,552.30
7 21-112-1-252	ESTUDIO Y FORO OJO DE VIDRIO S	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-253	PIEL TECNOLOGIA, ARTES, CIENCI	72,500.00	0.00	29,000.00	101,500.00
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7 21-112-1-255	SEPULVEDA MARTINEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMIN	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00
7 21-112-1-257	VELEZ ALFARO ROBERTO	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00
7 21-112-1-258	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO EDUA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 21-112-1-259	CAPOEIRA LONGE DO MAR AC	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
7 21-112-1-260	PEREZ VARGAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 21-112-1-261	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00
7 21-112-1-264	PRIMERO SUEÑO A.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
7 21-112-1-265	OBERMAIER KLAUS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7 21-112-1-266	SANCRISTOFORO GIORGIO DELFO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7 21-112-1-267	COSTA FABRICE	0.00	0.00	7,075.50	7,075.50
7 21-112-1-268	RODADO ANIARA	0.00	0.00	8,490.60	8,490.60
7 21-112-1-269	CERIANI ALEJANDRA CRISTINA	0.00	0.00	7,386.83	7,386.83
6 21-112-3	CEARTSLP	87,690.29	87,690.29	3,209.40	3,209.40
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	87,690.29	87,690.29	3,209.40	3,209.40
5 21-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	6,541.60	6,541.60	0.00
6 21-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,541.60	6,541.60	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,541.60	6,541.60	0.00
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	975,684.99	397,787.48	1,458,252.36	2,036,149.87
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes	975,684.99	397,787.48	1,458,252.36	2,036,149.87
6 21-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	975,684.99	397,787.48	1,458,252.36	2,036,149.87
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	100,276.20	100,276.20	292,032.90	292,032.90
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	4,151.64	0.00	30,235.40	34,387.04
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	9,616.16	0.00	0.00	9,616.16
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-011	CAMACHO CARLOS SILVIO	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
7 21-1211-013	CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIE	0.00	0.00	3,771.19	3,771.19
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	0.00	0.00	10,157.99	10,157.99
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	61,782.00	61,782.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	0.00	0.00	10,620.87



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 5/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	0.00	0.00	217,848.00	217,848.00
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	4,160.00	500.00	13,415.60	17,075.60
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	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	24,000.01	6,000.00	0.00	18,000.01
7 21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	0.00	0.00	897.84	897.84
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	96,907.00	14,201.00	62,962.00	145,668.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	906.00	906.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	25,534.71	120.00	32,958.00	58,372.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	31,681.40	1,673.00	11,875.00	41,883.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	26,131.32	0.00	0.00	26,131.32
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-081	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACUL	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	36,935.44	0.00	2,654.08	39,589.52
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	7,979.83	7,979.84
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,273.36	11,273.36	0.00
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-119	LOPEZ RUIGOMEZ LAURA FLOR	0.00	0.00	870.00	870.00
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	41,473.08	18,261.54	16,555.77	39,767.31
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	7,273.20	7,273.20
1-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-223	EDUCAL, SA DE CV	68,928.00	68,928.00	0.00	0.00
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	8,045.59	0.00	6,496.00	14,541.59
7 21-1211-259	CHONG MACIAS ROGELIO	0.00	0.00	36,470.40	36,470.40
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	28,408.40	20,050.60	0.00	8,357.80
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	3,039.20	3,039.20	7,710.40	7,710.40
7 21-1211-328	ARTE CULINARIO DEL POTOSI S.A.	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	2,238.07	0.00	0.00	2,238.07
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	19,999.96	1,050.00	1,069.01	20,018.97
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	5,800.00	0.00	17,400.00	23,200.00
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	6,693.20	0.00	0.00	6,693.20
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	8,744.08	8,744.08	17,488.16	17,488.16
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	825.00	0.00	0.00	825.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	0.00	0.00	54,130.34	54,130.34
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	30,798.00	0.00	0.00	30,798.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	1,740.00	2,502.00	1,524.00	762.00
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	1,184.00	1,952.00	1,472.00	704.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
7 21-1211-448	RODRIGUEZ MONTOYA SERGIO CARLO	4,799.89	0.00	0.00	4,799.89
7 21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00
21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
21-1211-464	CORTES REYES JUAN ANDRES GILBE	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	0.00	0.00	4,981.40	4,981.40



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-466	RUIZ VILLALOBOS VERONICA CARIN	945.40	0.00	0.00	945.40
7 21-1211-468	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
7 21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-470	CONSULTORIA DE VIAJES XQUENDA	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00
7 21-1211-471	RIVERA CHAVARIN MARIA INES	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
7 21-1211-473	VARNOST SA DE CV	16,240.00	16,240.00	32,480.00	32,480.00
7 21-1211-474	JUACHE AGUILAR J JESUS	11,322.76	0.00	0.00	11,322.76
7 21-1211-475	ALVARADO AGUILAR EMILIO	6,311.76	0.00	0.00	6,311.76
7 21-1211-476	CERDA LUNA JOSE CARMEN	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
7 21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-1211-478	GARCÍA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	2,362.51	2,362.51	0.00	0.00
7 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
7 21-1211-480	PLAYERAS, CONCIERTOS Y AMIGOS	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
7 21-1211-481	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
7 21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 21-1211-484	ALEMAN MIRELES J. JESUS	0.00	0.00	928.00	928.00
7 21-1211-486	VIAJES LA TUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,139.50	24,139.50
7 21-1211-487	ORTEGA GONZALEZ MARIANA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 21-1211-488	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
7 21-1211-489	CORONA RAMIREZ JIMENA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
7 21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	0.00	0.00	42,166.00	42,166.00
7 21-1211-491	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO S	0.00	0.00	35,983.00	35,983.00
7 21-1211-492	MARTINEZ GUEVARA GUSTAVO EDUAR	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
1-1211-493	CINETECA ALAMEDA	0.00	0.00	900.00	900.00
7 21-1211-494	ROCHA TRISTAN SALVADOR RUBEN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
7 21-1211-496	WALKER DOMINIC GEORGE	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	217,122.67	84,706.34	395,132.54	527,548.87
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	217,122.67	84,706.34	395,132.54	527,548.87
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	217,122.67	84,706.34	395,132.54	527,548.87
7 21-1731-001	ISPT	81,184.67	72,683.34	242,773.18	251,274.51
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	135,198.19	12,023.00	150,519.83	273,695.02
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	739.81	0.00	1,839.53	2,579.34
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	112.65	0.00	1,758,300.01	1,758,412.66
521-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	112.65	0.00	1,758,300.01	1,758,412.66
621-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	112.65	0.00	1,715,000.00	1,715,112.65
7 21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00
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
621-1992	REEMBOLSOS	0.00	0.00	43,300.01	43,300.01
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	0.00	0.00	38,353.90	38,353.90
7 21-1992-002	CAMPA MONRRREAL VIRGINIA ADRIAN	0.00	0.00	552.61	552.61
7 21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00
7 21-1992-004	SIERRA ARRIAGA RICARDO	0.00	0.00	252.50	252.50
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	0.00	0.00	112.00	112.00
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	55,500.00	36,750.00	0.00	18,750.00
421-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	55,500.00	36,750.00	0.00	18,750.00
521-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	55,500.00	36,750.00	0.00	18,750.00
621-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	55,500.00	36,750.00	0.00	18,750.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	55,500.00	36,750.00	0.00	18,750.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,902,941.54	217,848.00	0.00	2,685,093.54
232	Patrimonio generado.	2,902,941.54	217,848.00	0.00	2,685,093.54
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,902,941.54	217,848.00	0.00	2,685,093.54
21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,902,941.54	217,848.00	0.00	2,685,093.54
2-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	2,902,941.54	217,848.00	0.00	2,685,093.54
632-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75



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

Página: 7/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 12

Al periodo: 12

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
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	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
6 32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	320,466.51	217,848.00	0.00	102,618.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	320,466.51	217,848.00	0.00	102,618.51
14	INGRESOS	21,819,861.28	0.00	6,869,430.00	28,689,291.28
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	684,886.49	0.00	165,219.00	850,105.49
3 41-5	Productos de Tipo Corriente	684,886.49	0.00	165,219.00	850,105.49
4 41-51	Productos Derivados del Uso y Apr	684,886.49	0.00	165,219.00	850,105.49
5 41-511	Productos Ingresos Propios	684,886.49	0.00	163,219.00	848,105.49
6 41-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	282,205.00	0.00	59,875.00	342,080.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	3,600.00	0.00	1,200.00	4,800.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	17,750.00	0.00	3,125.00	20,875.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	138,705.00	0.00	34,080.00	172,785.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	35,200.00	0.00	9,050.00	44,250.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	26,000.00	0.00	6,000.00	32,000.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCALURA	4,550.00	0.00	1,350.00	5,900.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	14,180.00	0.00	1,620.00	15,800.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	15,940.00	0.00	1,350.00	17,290.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	6,680.00	0.00	2,100.00	8,780.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	300.00	0.00	0.00	300.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7 41-5112	VERANITO EN EL CENTRO	-640.00	0.00	0.00	-640.00
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	-640.00	0.00	0.00	-640.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 8/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	41,595.00	0.00	37,720.00	79,315.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	40,860.00	0.00	17,085.00	57,945.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	735.00	0.00	2,475.00	3,210.00
7 41-5113-003	MATINÉ EN EL CENTROS DE LAS AR	0.00	0.00	18,160.00	18,160.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	347,698.04	0.00	0.00	347,698.04
7 41-5114-002	FIESTA ELECTRONICA NOVILUNIO	347,698.04	0.00	0.00	347,698.04
641-5115	EVENTOS SOCIALES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
641-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7 41-5116-002	PY/DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTU	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7 41-5116-007	SEMINARIO EN PROCURACION DE FO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7 41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	7,528.45	0.00	624.00	8,152.45
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	5,078.45	0.00	0.00	5,078.45
7 41-5119-003	CAFE BLAK	2,450.00	0.00	624.00	3,074.00
541-512	Productos Ingresos Proplos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
641-5123	DAÑOS VESTUARIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 41-5123-001	DG/DAÑOS VESTUARIO /LA BOHEME	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	21,129,708.49	0.00	6,704,211.00	27,833,919.49
342-1	Participaciones y Aportaciones	4,899,715.49	0.00	4,479,012.00	9,378,727.49
442-13	Convenios	4,899,715.49	0.00	4,479,012.00	9,378,727.49
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	4,899,715.49	0.00	4,479,012.00	9,378,727.49
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	4,529,714.33	0.00	3,100,169.30	7,629,883.63
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	1,485,770.02	0.00	3,100,169.30	4,585,939.32
2-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	3,043,944.31	0.00	0.00	3,043,944.31
642-1312	DIRECCION GENERAL	59,960.00	0.00	216,622.00	276,582.00
7 42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	34,960.00	0.00	216,622.00	251,582.00
7 42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
642-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	135,480.00	0.00	614,700.00	750,180.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	104,600.00	0.00	614,700.00	719,300.00
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	174,561.16	0.00	347,520.70	522,081.86
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	81,008.48	0.00	347,520.70	428,529.18
7 42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	93,552.68	0.00	0.00	93,552.68
642-1317	OTROS INGRESOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
742-1317-002	EFUSION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	16,229,993.00	0.00	2,225,199.00	18,455,192.00
442-23	Subsidios y Subvenciones	16,229,993.00	0.00	2,225,199.00	18,455,192.00
542-231	Subsidios y Subvenciones	16,229,993.00	0.00	2,225,199.00	18,455,192.00
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	16,229,993.00	0.00	2,225,199.00	18,455,192.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	14,463,879.00	0.00	1,831,988.00	16,295,867.00
7 42-2311-002	GASTO CORRIENTE(RE-INGRESO)	1,766,114.00	0.00	393,211.00	2,159,325.00
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	20,268,228.95	4,983,587.09	40,962.92	25,210,853.12
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,745,728.95	4,983,587.09	40,962.92	24,688,353.12
351-1	SERVICIOS PERSONALES	8,041,855.54	2,462,886.98	29,405.12	10,475,337.40
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	7,726,286.22	1,240,906.19	0.00	8,967,192.41
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	7,726,286.22	1,240,906.19	0.00	8,967,192.41
1-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	7,726,286.22	1,240,906.19	0.00	8,967,192.41
1-13	Remuneraciones Adiclonales y Espe	0.00	1,134,493.42	0.00	1,134,493.42
551-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	1,134,493.42	0.00	1,134,493.42



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

Página: 9/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 12

Al periodo: 12

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,134,493.42	0.00	1,134,493.42
4 51-14	Seguridad Social	315,569.32	87,487.37	29,405.12	373,651.57
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	315,569.32	87,487.37	29,405.12	373,651.57
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	315,569.32	87,487.37	29,405.12	373,651.57
3 51-2	Materiales y Suministros	688,604.70	94,298.40	0.00	782,903.10
4 51-21	Materiales de Administración, Eml	394,766.75	59,017.00	0.00	453,783.75
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	85,241.00	18,655.76	0.00	103,896.76
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	85,241.00	18,655.76	0.00	103,896.76
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	88,677.52	30,515.54	0.00	119,193.06
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	88,677.52	30,515.54	0.00	119,193.06
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	24,942.02	0.00	0.00	24,942.02
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	24,942.02	0.00	0.00	24,942.02
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,497.55	9,593.20	0.00	64,090.75
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,497.55	9,593.20	0.00	64,090.75
5 51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	141,408.66	252.50	0.00	141,661.16
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	141,408.66	252.50	0.00	141,661.16
4 51-22	Alimentos y Utensilios	39,880.16	12,161.11	0.00	52,041.27
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	39,482.16	12,161.11	0.00	51,643.27
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	39,482.16	12,161.11	0.00	51,643.27
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	28,045.33	2,668.00	0.00	30,713.33
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	11,436.83	9,493.11	0.00	20,929.94
5 51-223	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
4 51-23	Materias Primas y Materiales de P	11,758.00	762.00	0.00	12,520.00
5 51-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	11,758.00	762.00	0.00	12,520.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	11,758.00	762.00	0.00	12,520.00
4 51-24	Materiales y Artículos de Constru	150,758.37	10,402.59	0.00	161,160.96
5 51-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	822.45	0.00	0.00	822.45
6 51-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	822.45	0.00	0.00	822.45
5 51-244	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
5 51-245	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
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,224.90	244.60	0.00	78,469.50
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	78,224.90	244.60	0.00	78,469.50
5 51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	6,165.61	0.00	0.00	6,165.61
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	6,165.61	0.00	0.00	6,165.61
5 51-248	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
5 51-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	34,242.01	10,157.99	0.00	44,400.00
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	34,242.01	10,157.99	0.00	44,400.00
4 51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos	812.58	162.50	0.00	975.08
5 51-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTI	812.58	162.50	0.00	975.08
6 51-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLAST	812.58	162.50	0.00	975.08
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	21,561.00	3,500.00	0.00	25,061.00
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	21,561.00	3,500.00	0.00	25,061.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	21,561.00	3,500.00	0.00	25,061.00
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	18,021.10	0.00	0.00	18,021.10
5 51-271	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
5 51-275	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
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	51,046.74	8,293.20	0.00	59,339.94
5 51-291	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
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,183.02	4,981.40	0.00	21,164.42



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 10/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	16,183.02	4,981.40	0.00	21,164.42
5 51-293	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
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,603.20	3,311.80	0.00	23,915.00
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,603.20	3,311.80	0.00	23,915.00
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,188.80	0.00	0.00	4,188.80
6 51-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	4,188.80	0.00	0.00	4,188.80
3 51-3	Servicios Generales	11,015,268.71	2,426,401.71	11,557.80	13,430,112.62
4 51-31	Servicios Básicos	837,434.57	149,364.65	0.00	986,799.22
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	569,696.00	121,689.00	0.00	691,385.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	569,696.00	121,689.00	0.00	691,385.00
5 51-312	GAS	6,122.00	1,775.30	0.00	7,897.30
6 51-3121	GAS	6,122.00	1,775.30	0.00	7,897.30
5 51-313	AGUA	16,295.00	6,581.00	0.00	22,876.00
6 51-3131	AGUA	16,295.00	6,581.00	0.00	22,876.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	128,235.61	11,273.36	0.00	139,508.97
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	128,235.61	11,273.36	0.00	139,508.97
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	108,359.12	8,045.99	0.00	116,405.11
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	108,359.12	8,045.99	0.00	116,405.11
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	159,804.85	35,795.30	0.00	195,600.15
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	136,659.10	18,395.30	0.00	155,054.40
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	136,659.10	18,395.30	0.00	155,054.40
5 51-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	5,800.00	17,400.00	0.00	23,200.00
6 51-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	5,800.00	17,400.00	0.00	23,200.00
5 51-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
5 51-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
6 51-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
4 51-33	Servicios Profesionales, Científi	6,414,589.06	721,443.01	10,843.80	7,125,188.27
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	4,814.69	0.00	0.00	4,814.69
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	4,814.69	0.00	0.00	4,814.69
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	119,814.60	17,488.16	0.00	137,302.76
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	119,814.60	17,488.16	0.00	137,302.76
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,274,089.77	701,658.05	10,843.80	6,964,904.02
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,274,089.77	701,658.05	10,843.80	6,964,904.02
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5 51-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
6 51-3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	79,403.52	34,898.82	0.00	114,302.34
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	27,368.47	2,418.82	0.00	29,787.29
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	27,368.47	2,418.82	0.00	29,787.29
5 51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	52,035.05	32,480.00	0.00	84,515.05
6 51-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	52,035.05	32,480.00	0.00	84,515.05
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	1,191,299.11	422,474.21	0.00	1,613,773.32
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	90,721.28	40,472.31	0.00	131,193.59
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	90,721.28	40,472.31	0.00	131,193.59
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
5 51-353	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
6 51-3531	INSTALACION REPARACION Y MANTE	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO

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

Página: 11/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	13,531.14	0.00	0.00	13,531.14
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	13,531.14	0.00	0.00	13,531.14
5 51-357	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	3,418.52	897.84	0.00	4,316.36
6 51-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTEN	3,418.52	897.84	0.00	4,316.36
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	943,062.41	303,518.52	0.00	1,246,580.93
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	943,062.41	303,518.52	0.00	1,246,580.93
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	79,408.96	77,585.54	0.00	156,994.50
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	79,408.96	77,585.54	0.00	156,994.50
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	416,752.31	16,748.08	0.00	433,500.39
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	416,752.31	16,748.08	0.00	433,500.39
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	416,752.31	16,748.08	0.00	433,500.39
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	354,335.17	3,480.00	0.00	357,815.17
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	62,417.14	13,268.08	0.00	75,685.22
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	747,635.58	296,059.06	714.00	1,042,980.64
5 51-371	PASAJES AÉREOS	147,297.01	141,526.22	0.00	288,823.23
6 51-3711	PASAJES AEREOS	147,297.01	141,526.22	0.00	288,823.23
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	43,069.04	260.00	0.00	43,329.04
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	43,069.04	260.00	0.00	43,329.04
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,895.69	0.00	0.00	11,895.69
7 51-3751-002	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIO	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	543,101.84	154,272.84	714.00	696,660.68
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	543,101.84	154,272.84	714.00	696,660.68
5 51-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	990.00	0.00	0.00	990.00
6 51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	990.00	0.00	0.00	990.00
4 51-38	Servicios Oficiales	1,164,826.71	749,618.58	0.00	1,914,445.29
5 51-384	EXPOSICIONES	1,156,982.34	749,618.58	0.00	1,906,600.92
6 51-3841	EXPOSICIONES	1,156,982.34	749,618.58	0.00	1,906,600.92
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	340,894.09	0.00	0.00	340,894.09
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	816,088.25	749,618.58	0.00	1,565,706.83
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,844.37	0.00	0.00	7,844.37
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	7,844.37	0.00	0.00	7,844.37
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	7,844.37	0.00	0.00	7,844.37
4 51-39	Otros Servicios Generales	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
3 52-2	Transferencias al Resto del Sector	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
4 52-23	Transferencias a Municipios	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
5 52-231	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
6 52-2311	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS D	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	41,191,218.66	41,191,218.66	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	13,293,590.00	13,293,590.00	0.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS	-21,819,126.28	6,646,795.00	0.00	-28,465,921.28
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-684,151.49	142,584.00	0.00	-826,735.49
6 812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-684,151.49	142,584.00	0.00	-826,735.49
7 812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-684,151.49	142,584.00	0.00	-826,735.49
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-21,129,708.49	6,504,211.00	0.00	-27,633,919.49
6 812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	-4,899,715.49	4,279,012.00	0.00	-9,178,727.49
7 812-42-13	I.XEJ-Convenios	-4,899,715.49	4,279,012.00	0.00	-9,178,727.49
6 812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Aslgnacio	-16,229,993.00	2,225,199.00	0.00	-18,455,192.00
7 812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-16,229,993.00	2,225,199.00	0.00	-18,455,192.00
5 812-43	I.XEJ-Otros Ingresos	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
6 812-43-1	I.XEJ-Ingresos Financieros	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 12/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 812-43-12	I.XEJ-Intereses d Valores, Cre	-5,266.30	0.00	0.00	-5,266.30
4 814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	6,646,795.00	6,646,795.00	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	142,584.00	142,584.00	0.00
6 814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	142,584.00	142,584.00	0.00
7 814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	142,584.00	142,584.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	6,504,211.00	6,504,211.00	0.00
6 814-42-1	I.DEV-Participaciones y Aportac	0.00	4,279,012.00	4,279,012.00	0.00
7 814-42-13	I.DEV-Convenios	0.00	4,279,012.00	4,279,012.00	0.00
6 814-42-2	I.DEV-Transferencias, Asignacio	0.00	2,225,199.00	2,225,199.00	0.00
7 814-42-23	I.DEV-Subsidios y Subvenciones	0.00	2,225,199.00	2,225,199.00	0.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS	21,819,126.28	0.00	6,646,795.00	28,465,921.28
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	684,151.49	0.00	142,584.00	826,735.49
6 815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	684,151.49	0.00	142,584.00	826,735.49
7 815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	684,151.49	0.00	142,584.00	826,735.49
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	21,129,708.49	0.00	6,504,211.00	27,633,919.49
6 815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	4,899,715.49	0.00	4,279,012.00	9,178,727.49
7 815-42-13	I.REC-Convenios	4,899,715.49	0.00	4,279,012.00	9,178,727.49
6 815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	16,229,993.00	0.00	2,225,199.00	18,455,192.00
7 815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	16,229,993.00	0.00	2,225,199.00	18,455,192.00
5 815-43	I.REC-Otros Ingresos	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
6 815-43-1	I.REC-Ingresos Financieros	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
7 815-43-12	I.REC-Intereses d Valores, Cre	5,266.30	0.00	0.00	5,266.30
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	27,897,628.66	27,897,628.66	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	21,013,520.99	0.00	1,614,723.00	22,628,243.99
21-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	4,926,193.99	0.00	217,835.00	5,144,028.99
1-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,926,193.99	0.00	217,835.00	5,144,028.99
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,926,193.99	0.00	217,835.00	5,144,028.99
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	4,926,193.99	0.00	217,835.00	5,144,028.99
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,498,360.03	0.00	118,500.00	1,616,860.03
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	798,165.71	0.00	59,000.00	857,165.71
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	155,500.94	0.00	13,500.00	169,000.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	155,500.94	0.00	13,500.00	169,000.94
6 821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	203,500.00	0.00	18,500.00	222,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	203,500.00	0.00	18,500.00	222,000.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	41,000.00	0.00	2,000.00	43,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	41,000.00	0.00	2,000.00	43,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	137,500.00	0.00	12,500.00	150,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	137,500.00	0.00	12,500.00	150,000.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	260,664.77	0.00	12,500.00	273,164.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	260,664.77	0.00	12,500.00	273,164.77
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	172,194.32	0.00	11,500.00	183,694.32
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	155,694.32	0.00	10,000.00	165,694.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	100,694.32	0.00	5,000.00	105,694.32
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	16,500.00	0.00	1,500.00	18,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	16,500.00	0.00	1,500.00	18,000.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	253,000.00	0.00	23,000.00	276,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	110,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	110,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	11,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	11,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	99,000.00	0.00	9,000.00	108,000.00
21-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	99,000.00	0.00	9,000.00	108,000.00
6 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	11,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	11,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 13/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 12

Al periodo: 12

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	11,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	38,500.00	0.00	3,500.00	42,000.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	38,500.00	0.00	3,500.00	42,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	38,500.00	0.00	3,500.00	42,000.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	44,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	16,500.00	0.00	1,500.00	18,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	16,500.00	0.00	1,500.00	18,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	181,500.00	0.00	16,500.00	198,000.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	77,000.00	0.00	7,000.00	84,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	77,000.00	0.00	7,000.00	84,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	14,588,966.97	0.00	1,278,388.00	15,867,354.97
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	1,270,500.00	0.00	115,500.00	1,386,000.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	825,000.00	0.00	75,000.00	900,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	825,000.00	0.00	75,000.00	900,000.00
1-312	P.APR-GAS	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
6 821-313	P.APR-AGUA	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	203,500.00	0.00	18,500.00	222,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	203,500.00	0.00	18,500.00	222,000.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	132,000.00	0.00	12,000.00	144,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	132,000.00	0.00	12,000.00	144,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	146,057.88	0.00	10,000.00	156,057.88
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	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	8,907,835.00	0.00	809,803.00	9,717,638.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	5,500.00	0.00	500.00	6,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	5,500.00	0.00	500.00	6,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	99,000.00	0.00	9,000.00	108,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	99,000.00	0.00	9,000.00	108,000.00
6 821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,748,335.00	0.00	795,303.00	9,543,638.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	8,748,335.00	0.00	795,303.00	9,543,638.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	104,804.79	0.00	7,700.00	112,504.79
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	55,304.79	0.00	3,200.00	58,504.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	55,304.79	0.00	3,200.00	58,504.79
1-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	49,500.00	0.00	4,500.00	54,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	49,500.00	0.00	4,500.00	54,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,952,500.00	0.00	177,500.00	2,130,000.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 14/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	170,500.00	0.00	15,500.00	186,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	170,500.00	0.00	15,500.00	186,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	137,500.00	0.00	12,500.00	150,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	137,500.00	0.00	12,500.00	150,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	82,500.00	0.00	7,500.00	90,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	82,500.00	0.00	7,500.00	90,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	1,375,000.00	0.00	125,000.00	1,500,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	1,375,000.00	0.00	125,000.00	1,500,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	132,000.00	0.00	12,000.00	144,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	132,000.00	0.00	12,000.00	144,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	368,211.33	0.00	28,000.00	396,211.33
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	313,211.33	0.00	23,000.00	336,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	199,176.93	0.00	15,500.00	214,676.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	114,034.40	0.00	7,500.00	121,534.40
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	55,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	797,190.64	0.00	49,500.00	846,690.64
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	44,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	44,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	27,909.77	0.00	2,000.00	29,909.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	27,909.77	0.00	2,000.00	29,909.77
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	84,397.50	0.00	5,000.00	89,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	62,397.50	0.00	3,000.00	65,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	634,283.37	0.00	37,900.00	672,183.37
7 821-3781	P.APR-Servicios Integrales de	634,283.37	0.00	37,900.00	672,183.37
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	6,600.00	0.00	600.00	7,200.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	6,600.00	0.00	600.00	7,200.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	944,123.33	0.00	71,500.00	1,015,623.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	77,000.00	0.00	7,000.00	84,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	77,000.00	0.00	7,000.00	84,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	839,221.18	0.00	62,000.00	901,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	147,018.38	0.00	8,000.00	155,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	692,202.80	0.00	54,000.00	746,202.80
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,902.15	0.00	2,500.00	30,402.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	27,902.15	0.00	2,500.00	30,402.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	97,744.00	0.00	8,885.00	106,629.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	97,744.00	0.00	8,885.00	106,629.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	93,160.00	0.00	8,469.00	101,629.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	4,584.00	0.00	416.00	5,000.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,556,472.40	5,948,996.08	7,741,441.31	4,764,027.17
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,912,658.65	2,841,204.79	3,810,350.30	943,513.14
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,883,981.52	542,812.83	1,483,281.21	943,513.14
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,883,981.52	542,812.83	1,483,281.21	943,513.14
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,883,981.52	542,812.83	1,483,281.21	943,513.14
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	2,268,986.84	2,268,986.84	0.00
6 822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	2,268,986.84	2,268,986.84	0.00
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
6 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	28,677.13	29,405.12	58,082.25	0.00
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	28,677.13	29,405.12	58,082.25	0.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	28,677.13	29,405.12	58,082.25	0.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 15/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	586,370.26	119,424.50	199,326.00	506,468.76
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	325,112.16	59,000.00	118,021.15	266,091.01
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	49,757.79	13,500.00	32,155.85	31,101.94
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	49,757.79	13,500.00	32,155.85	31,101.94
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	98,737.09	18,500.00	49,019.60	68,217.49
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	98,737.09	18,500.00	49,019.60	68,217.49
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	12,254.93	2,000.00	2,000.00	12,254.93
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	12,254.93	2,000.00	2,000.00	12,254.93
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	33,002.45	12,500.00	22,093.20	23,409.25
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	33,002.45	12,500.00	22,093.20	23,409.25
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	131,359.90	12,500.00	12,752.50	131,107.40
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	131,359.90	12,500.00	12,752.50	131,107.40
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,529.23	11,500.00	23,685.11	65,344.12
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	68,927.23	10,000.00	22,185.11	56,742.12
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	22,423.07	5,000.00	7,668.00	19,755.07
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	46,504.16	5,000.00	14,517.11	36,987.05
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	8,602.00	1,500.00	1,500.00	8,602.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	8,602.00	1,500.00	1,500.00	8,602.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	762.00	762.00	0.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	762.00	762.00	0.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	762.00	762.00	0.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	96,156.41	23,000.00	23,402.59	95,753.82
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	20,793.00	3,000.00	3,000.00	20,793.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	20,793.00	3,000.00	3,000.00	20,793.00
2-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	31,775.03	10,000.00	244.60	41,530.43
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	31,775.03	10,000.00	244.60	41,530.43
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	5,834.39	1,000.00	1,000.00	5,834.39
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	5,834.39	1,000.00	1,000.00	5,834.39
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	37,753.99	9,000.00	19,157.99	27,596.00
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	37,753.99	9,000.00	19,157.99	27,596.00
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	1,162.50	1,162.50	0.00
6 822-253	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
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	162.50	162.50	0.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	162.50	162.50	0.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	16,939.00	3,500.00	3,500.00	16,939.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	16,939.00	3,500.00	3,500.00	16,939.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	16,939.00	3,500.00	3,500.00	16,939.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	1,742.20	4,000.00	4,000.00	1,742.20
6 822-272	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
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,742.20	1,500.00	1,500.00	1,742.20
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	1,742.20	1,500.00	1,500.00	1,742.20
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	68,891.26	16,500.00	24,792.65	60,598.61
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	8,556.48	2,000.00	1,999.45	8,557.03
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	8,556.48	2,000.00	1,999.45	8,557.03
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,816.98	2,500.00	7,481.40	3,835.58
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	8,816.98	2,500.00	7,481.40	3,835.58
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,309.80	3,000.00	3,000.00	20,309.80
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	20,309.80	3,000.00	3,000.00	20,309.80
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,396.80	7,000.00	10,311.80	18,085.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	21,396.80	7,000.00	10,311.80	18,085.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,811.20	2,000.00	2,000.00	9,811.20
122-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	9,811.20	2,000.00	2,000.00	9,811.20
5 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	4,056,813.86	2,004,428.33	3,675,326.56	2,385,915.63
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	249,565.43	115,500.00	249,527.15	115,538.28



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 16/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 12

Al periodo: 12

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	180,304.00	75,000.00	196,689.00	58,615.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	180,304.00	75,000.00	196,689.00	58,615.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	8,878.00	2,500.00	4,275.30	7,102.70
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	8,878.00	2,500.00	4,275.30	7,102.70
6 822-313	P.XEJ-AGUA	38,705.00	5,000.00	6,743.50	36,961.50
7 822-3131	P.XEJ-Agua	38,705.00	5,000.00	6,743.50	36,961.50
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	1,264.39	18,500.00	19,273.36	491.03
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	1,264.39	18,500.00	19,273.36	491.03
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	8,773.16	2,500.00	2,500.00	8,773.16
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	8,773.16	2,500.00	2,500.00	8,773.16
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	11,640.88	12,000.00	20,045.99	3,594.89
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	11,640.88	12,000.00	20,045.99	3,594.89
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,926.95	31,101.40	52,740.53	62,287.82
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	9,772.45	21,101.40	30,340.53	533.32
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	9,772.45	21,101.40	30,340.53	533.32
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	55,000.00	5,000.00	17,400.00	42,600.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	55,000.00	5,000.00	17,400.00	42,600.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	19,154.50	5,000.00	5,000.00	19,154.50
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	19,154.50	5,000.00	5,000.00	19,154.50
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	1,563,077.05	816,846.00	1,510,902.21	869,020.84
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	685.31	500.00	0.00	1,185.31
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	685.31	500.00	0.00	1,185.31
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	3,741.96	13,746.20	17,488.16	0.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	3,741.96	13,746.20	17,488.16	0.00
2-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,558,649.78	795,303.00	1,486,117.25	867,835.53
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitación	1,558,649.78	795,303.00	1,486,117.25	867,835.53
6 822-336	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
6 822-339	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
7 822-3391	P.XEJ-Servicios profesionales	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	33,613.53	24,940.00	41,398.82	17,154.71
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	16,093.53	4,200.00	4,418.82	15,874.71
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	16,093.53	4,200.00	4,418.82	15,874.71
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	17,520.00	20,740.00	36,980.00	1,280.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	17,520.00	20,740.00	36,980.00	1,280.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	535,930.24	190,494.50	585,474.21	140,950.53
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	64,278.72	15,500.00	55,972.31	23,806.41
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	64,278.72	15,500.00	55,972.31	23,806.41
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	37,223.20	12,500.00	12,500.00	37,223.20
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	37,223.20	12,500.00	12,500.00	37,223.20
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	44,362.00	7,500.00	7,500.00	44,362.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	44,362.00	7,500.00	7,500.00	44,362.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6,468.86	2,500.00	2,500.00	6,468.86
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	6,468.86	2,500.00	2,500.00	6,468.86
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	24,081.48	2,500.00	897.84	25,683.64
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	24,081.48	2,500.00	897.84	25,683.64
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	306,924.94	125,000.00	428,518.52	3,406.42
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	306,924.94	125,000.00	428,518.52	3,406.42
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	52,591.04	24,994.50	77,585.54	0.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	52,591.04	24,994.50	77,585.54	0.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	240,857.95	45,800.00	37,248.08	249,409.87
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	240,857.95	40,800.00	32,248.08	249,409.87
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	165,896.36	33,300.00	24,534.08	174,662.28
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	74,961.59	7,500.00	7,714.00	74,747.59
6 822-364	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



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 17/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	600,760.76	187,812.19	340,904.46	447,668.49
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	37,028.62	119,494.00	145,526.22	10,996.40
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	37,028.62	119,494.00	145,526.22	10,996.40
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	3,476.36	2,000.00	2,260.00	3,216.36
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	3,476.36	2,000.00	2,260.00	3,216.36
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	68,335.82	5,000.00	0.00	73,335.82
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	47,617.82	3,000.00	0.00	50,617.82
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	20,718.00	2,000.00	0.00	22,718.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	486,309.96	60,718.19	193,118.24	353,909.91
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	486,309.96	60,718.19	193,118.24	353,909.91
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	5,610.00	600.00	0.00	6,210.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	5,610.00	600.00	0.00	6,210.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	654,444.95	583,049.24	856,715.10	380,779.09
6 822-383	P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,760.00	7,000.00	7,000.00	25,760.00
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	25,760.00	7,000.00	7,000.00	25,760.00
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	608,672.32	573,549.24	849,715.10	332,506.46
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	107,210.14	8,000.00	8,000.00	107,210.14
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	501,462.18	565,549.24	841,715.10	225,296.32
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,012.63	2,500.00	0.00	22,512.63
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	20,012.63	2,500.00	0.00	22,512.63
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	94,637.00	8,885.00	416.00	103,106.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	94,637.00	8,885.00	416.00	103,106.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	139,590.00	450,279.00	436,320.00	153,549.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	93,160.00	8,469.00	0.00	101,629.00
22-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	1,477.00	416.00	416.00	1,477.00
4 822-4	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
5 822-42	P.XEJ-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
6 822-425	P.XEJ-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
7 822-4251	P.XEJ- Transferencias a fid	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	629.63	56,438.46	56,438.45	629.64
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	629.63	0.00	0.00	629.63
6 822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	629.63	0.00	0.00	629.63
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	629.63	0.00	0.00	629.63
5 822-59	P.XEJ-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,438.46	56,438.45	0.01
6 822-591	P.XEJ-SOFTWARE	0.00	56,438.46	56,438.45	0.01
7 822-5911	P.XEJ-Software	0.00	56,438.46	56,438.45	0.01
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-5,965,940.75	2,724,134.52	4,334,273.08	-7,576,079.31
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-5,059,938.56	1,359,468.44	2,623,369.79	-6,323,839.91
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-4,715,692.11	224,975.02	324,977.83	-4,815,694.92
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	-4,715,692.11	224,975.02	324,977.83	-4,815,694.92
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	-4,715,692.11	224,975.02	324,977.83	-4,815,694.92
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,134,493.42	2,268,986.84	-1,134,493.42
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,134,493.42	2,268,986.84	-1,134,493.42
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	0.00	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	-344,246.45	0.00	29,405.12	-373,651.57
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	-344,246.45	0.00	29,405.12	-373,651.57
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	-344,246.45	0.00	29,405.12	-373,651.57
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	222,647.56	104,999.45	924.50	326,722.51
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	77,674.37	59,000.00	0.00	136,674.37
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	20,500.94	13,500.00	0.00	34,000.94
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	20,500.94	13,500.00	0.00	34,000.94
6 823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	15,984.16	18,500.00	0.00	34,484.16
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	15,984.16	18,500.00	0.00	34,484.16
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,765.00	2,000.00	0.00	5,765.00
7 823-2151	P.MOD-Material Impreso e Infor	3,765.00	2,000.00	0.00	5,765.00



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

Página: 18/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
7 823-2161	P.MOD- Material de limpieza	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-12,575.73	12,500.00	0.00	-75.73
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	-12,575.73	12,500.00	0.00	-75.73
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,725.92	11,500.00	0.00	66,225.92
6 823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	47,225.92	10,000.00	0.00	57,225.92
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	4,531.60	5,000.00	0.00	9,531.60
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	42,694.32	5,000.00	0.00	47,694.32
6 823-223	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
7 823-2231	P.MOD-Utensilios para el servi	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5 823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-11,758.00	0.00	762.00	-12,520.00
6 823-238	P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	-11,758.00	0.00	762.00	-12,520.00
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-11,758.00	0.00	762.00	-12,520.00
5 823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	6,081.15	13,000.00	0.00	19,081.15
6 823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	-822.45	0.00	0.00	-822.45
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	-822.45	0.00	0.00	-822.45
6 823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
6 823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	775.00	3,000.00	0.00	3,775.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	775.00	3,000.00	0.00	3,775.00
6 823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
6 823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	-18,520.00	0.00	0.00	-18,520.00
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	-18,520.00	0.00	0.00	-18,520.00
3-249	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
7 823-2491	P.MOD-Otros materiales y artíc	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5 823-25	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	10,187.42	1,000.00	162.50	11,024.92
6 823-253	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
7 823-2531	P.MOD- Medicinas y productos f	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
6 823-256	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	-812.58	0.00	162.50	-975.08
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	-812.58	0.00	162.50	-975.08
5 823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	24,236.70	4,000.00	0.00	28,236.70
6 823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
6 823-272	P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
7 823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
6 823-275	P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	648.80	1,500.00	0.00	2,148.80
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	648.80	1,500.00	0.00	2,148.80
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	61,500.00	16,499.45	0.00	77,999.45
6 823-291	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,999.45	0.00	5,999.45
7 823-2911	P.MOD-Herramientas menores	4,000.00	1,999.45	0.00	5,999.45
6 823-292	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 823-2921	P.MOD-Refacciones y accesorios	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
6 823-294	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
7 823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
6 823-296	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
7 823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-496,822.94	1,259,666.63	726,040.33	36,803.36
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	183,500.00	100,162.50	0.00	283,662.50
6 823-311	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00
7 823-3111	P.MOD-Energía eléctrica	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00
3-312	P.MOD-GAS	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
7 823-3121	P.MOD-Suministro de gas por du	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
6 823-313	P.MOD-AGUA	0.00	162.50	0.00	162.50



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 19/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3131	P.MOD-Agua	0.00	162.50	0.00	162.50
6 823-314	P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL	74,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00
7 823-3141	P.MOD-Telefonía tradicional	74,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00
6 823-318	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
6 823-319	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
7 823-3191	P.MOD-Servicios integrales y o	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-99,073.67	16,945.23	21,101.40	-103,229.84
6 823-322	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-110,373.67	11,945.23	21,101.40	-119,529.84
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	-110,373.67	11,945.23	21,101.40	-119,529.84
6 823-325	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
6 823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
6 823-329	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
7 823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	927,118.89	800,303.00	7,043.00	1,720,378.89
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
6 823-333	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	-24,556.56	0.00	4,746.20	-29,302.76
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultoría	-24,556.56	0.00	4,746.20	-29,302.76
6 823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	915,595.45	795,303.00	0.00	1,710,898.45
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	915,595.45	795,303.00	0.00	1,710,898.45
6 823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
6 823-339	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80
7 823-3391	P.MOD-Servicios profesionales	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	-8,212.26	6,500.00	17,240.00	-18,952.26
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	11,842.79	2,000.00	1,000.00	12,842.79
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	11,842.79	2,000.00	1,000.00	12,842.79
6 823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	-20,055.05	4,500.00	16,240.00	-31,795.05
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	-20,055.05	4,500.00	16,240.00	-31,795.05
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	225,258.00	163,000.00	12,994.50	375,263.50
6 823-351	P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	15,500.00	15,500.00	0.00	31,000.00
7 823-3511	P.MOD-Conservación y manteniml	15,500.00	15,500.00	0.00	31,000.00
6 823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
6 823-353	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	27,258.00	7,500.00	0.00	34,758.00
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	27,258.00	7,500.00	0.00	34,758.00
6 823-355	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
7 823-3551	P.MOD-Reparación y mantenimien	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
6 823-358	P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00
7 823-3581	P.MOD-Servicios de limpieza y	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00
6 823-359	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	12,994.50	-12,994.50
7 823-3591	P.MOD-Servicios de jardinería	0.00	0.00	12,994.50	-12,994.50
5 823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-289,564.04	20,500.00	17,800.00	-286,864.04
6 823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-344,564.04	15,500.00	17,800.00	-346,864.04
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-344,172.34	15,500.00	17,800.00	-346,472.34
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	-391.70	0.00	0.00	-391.70
6 823-364	P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
7 823-3641	P.MOD-Servicios de revelado de	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-559,853.60	44,845.40	138,312.19	-653,320.39
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-140,325.63	4,000.00	115,494.00	-251,819.63
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-140,325.63	4,000.00	115,494.00	-251,819.63
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-20,743.63	2,000.00	0.00	-18,743.63
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-20,743.63	2,000.00	0.00	-18,743.63



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 20/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-1,459.86	0.00	0.00	-1,459.86
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	-1,459.86	0.00	0.00	-1,459.86
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-397,324.48	38,845.40	22,818.19	-381,297.27
7 823-3781	P.MOD-Servicios Integrales de	-397,324.48	38,845.40	22,818.19	-381,297.27
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-875,580.26	106,994.50	511,549.24	-1,280,135.00
6 823-383	P.MOD-CONGRESOS Y CONVENCIONES	51,240.00	7,000.00	0.00	58,240.00
7 823-3831	P.MOD-Congresos y convenciones	51,240.00	7,000.00	0.00	58,240.00
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-926,865.41	99,994.50	511,549.24	-1,338,420.15
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-301,115.37	8,000.00	0.00	-293,115.37
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-625,750.04	91,994.50	511,549.24	-1,045,304.78
6 823-385	P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45.15	0.00	0.00	45.15
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	45.15	0.00	0.00	45.15
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	-416.00	416.00	0.00	0.00
6 823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	-416.00	416.00	0.00	0.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	-416.00	416.00	0.00	0.00
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	-522,500.00	0.00	927,500.00	-1,450,000.00
5 823-42	P.MOD-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	-522,500.00	0.00	927,500.00	-1,450,000.00
6 823-425	P.MOD-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	-522,500.00	0.00	927,500.00	-1,450,000.00
7 823-4251	P.MOD- Transferencias a fid	-522,500.00	0.00	927,500.00	-1,450,000.00
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-109,326.81	0.00	56,438.46	-165,765.27
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-82,638.81	0.00	0.00	-82,638.81
6 823-511	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	-3,410.40	0.00	0.00	-3,410.40
7 823-5111	P.MOD-Muebles de oficina y est	-3,410.40	0.00	0.00	-3,410.40
6 823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	-56,954.04	0.00	0.00	-56,954.04
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-56,954.04	0.00	0.00	-56,954.04
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
5 823-52	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-13,998.00	0.00	0.00	-13,998.00
6 823-521	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
7 823-5211	P.MOD- Equipos y aparatos	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
6 823-523	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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
5 823-59	P.MOD-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	56,438.46	-56,438.46
6 823-591	P.MOD-SOFTWARE	0.00	0.00	56,438.46	-56,438.46
7 823-5911	P.MOD-Software	0.00	0.00	56,438.46	-56,438.46
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	46,894.55	5,017,306.79	4,999,780.77	64,420.57
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	31,618.36	2,450,881.86	2,433,481.86	49,018.36
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	31,618.36	1,258,306.19	1,240,906.19	49,018.36
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	31,618.36	1,258,306.19	1,240,906.19	49,018.36
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	31,618.36	1,258,306.19	1,240,906.19	49,018.36
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
6 824-132	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
7 824-1323	P.COM- Gratificación de fin de	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	634.95	94,326.55	94,302.55	658.95
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	509.94	59,021.15	59,021.15	509.94
7 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,655.85	18,655.85	0.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	18,655.85	18,655.85	0.00
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	30,519.60	30,519.60	0.00



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

Página: 21/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	30,519.60	30,519.60	0.00
6 824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	38.00	0.00	0.00	38.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	38.00	0.00	0.00	38.00
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,593.20	9,593.20	0.00
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	0.00	9,593.20	9,593.20	0.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	471.94	252.50	252.50	471.94
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	471.94	252.50	252.50	471.94
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59.01	12,185.11	12,161.11	83.01
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	59.01	12,185.11	12,161.11	83.01
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	59.01	9,517.11	9,493.11	83.01
5 824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	762.00	762.00	0.00
6 824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	762.00	762.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	762.00	762.00	0.00
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	4.00	10,402.59	10,402.59	4.00
6 824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	244.60	244.60	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	244.60	244.60	0.00
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	4.00	10,157.99	10,157.99	4.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	4.00	10,157.99	10,157.99	4.00
5 824-25	P.COM-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	162.50	162.50	0.00
6 824-256	P.COM-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	162.50	162.50	0.00
7 824-2561	P.COM- Fibras sintéticas hules	0.00	162.50	162.50	0.00
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
24-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	62.00	8,293.20	8,293.20	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	4,981.40	4,981.40	0.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	4,981.40	4,981.40	0.00
6 824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,311.80	3,311.80	0.00
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	3,311.80	3,311.80	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	14,421.34	2,415,659.93	2,415,557.91	14,523.36
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	149,364.65	149,364.65	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	121,689.00	121,689.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	121,689.00	121,689.00	0.00
6 824-312	P.COM-GAS	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,273.36	11,273.36	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,273.36	11,273.36	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	35,795.30	35,795.30	1,399.75
6 824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	18,395.30	18,395.30	0.00
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	18,395.30	18,395.30	0.00
6 824-325	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
7 824-3251	P.COM-Arrendamiento de equipo	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 824-327	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	3,050.00	710,599.21	710,599.21	3,050.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	17,488.16	17,488.16	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	17,488.16	17,488.16	0.00
6 824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	690,814.25	690,814.25	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	690,814.25	690,814.25	0.00



Centro de las Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 22/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
6 824-339	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
7 824-3391	P.COM-Servicios profesionales	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	34,898.82	34,898.82	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,418.82	2,418.82	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,418.82	2,418.82	0.00
6 824-345	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
7 824-3451	P.COM-Seguro de bienes patrimo	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	12.65	422,474.21	422,474.21	12.65
6 824-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	40,472.31	40,472.31	0.00
7 824-3511	P.COM-Conservación y manteni	0.00	40,472.31	40,472.31	0.00
6 824-357	P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	897.84	897.84	0.00
7 824-3571	P.COM-Instalación reparación y	0.00	897.84	897.84	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	12.65	303,518.52	303,518.52	12.65
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	12.65	303,518.52	303,518.52	12.65
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	77,585.54	77,585.54	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	77,585.54	77,585.54	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	165.11	16,748.08	16,748.08	165.11
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	165.11	16,748.08	16,748.08	165.11
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	9,034.08	9,034.08	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	165.11	7,714.00	7,714.00	165.11
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	9,361.90	296,059.06	296,059.06	9,361.90
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	141,526.22	141,526.22	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	141,526.22	141,526.22	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	2,108.00	260.00	260.00	2,108.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	2,108.00	260.00	260.00	2,108.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,343.85	0.00	0.00	4,343.85
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	4,343.85	0.00	0.00	4,343.85
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	2,910.05	154,272.84	154,272.84	2,910.05
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	2,910.05	154,272.84	154,272.84	2,910.05
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	431.93	749,720.60	749,618.58	533.95
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	431.93	749,720.60	749,618.58	533.95
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	29.52	0.00	0.00	29.52
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	402.41	749,720.60	749,618.58	504.43
0 824-3921	P.COM-impuestos y derechos	139,590.00	450,279.00	436,320.00	153,549.00
4 824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	219.90	56,438.45	56,438.45	219.90
5 824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	219.90	0.00	0.00	219.90
6 824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	219.90	0.00	0.00	219.90
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	219.90	0.00	0.00	219.90
5 824-59	P.COM-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
6 824-591	P.COM-SOFTWARE	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
7 824-5911	P.COM-Software	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,439,329.41	4,999,780.77	4,603,705.25	2,835,404.93
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	1,400,950.69	2,433,481.86	3,044,270.65	790,161.90
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,400,950.69	1,240,906.19	1,851,694.98	790,161.90
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,400,950.69	1,240,906.19	1,851,694.98	790,161.90
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	1,400,950.69	1,240,906.19	1,851,694.98	790,161.90
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
6 825-132	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
7 825-1323	P.DEV- Gratificación de fin de	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
5 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	16,090.53	94,302.55	15,672.51	94,720.57
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	13,166.53	59,021.15	3,336.01	68,851.67



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

Página: 23/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,655.85	3,336.01	15,319.84
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	18,655.85	3,336.01	15,319.84
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	30,519.60	0.00	30,519.60
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	30,519.60	0.00	30,519.60
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,593.20	0.00	9,593.20
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	0.00	9,593.20	0.00	9,593.20
6 825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	13,166.53	252.50	0.00	13,419.03
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	13,166.53	252.50	0.00	13,419.03
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,184.00	12,161.11	6,934.00	6,411.11
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,184.00	12,161.11	6,934.00	6,411.11
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	1,184.00	2,668.00	2,958.00	894.00
7 825-2213	P.DEV-Alimentación en programa	0.00	9,493.11	3,976.00	5,517.11
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	1,740.00	762.00	1,740.00	762.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	1,740.00	762.00	1,740.00	762.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	1,740.00	762.00	1,740.00	762.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	10,402.59	0.00	10,402.59
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	244.60	0.00	244.60
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	0.00	244.60	0.00	244.60
6 825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	10,157.99	0.00	10,157.99
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artíc	0.00	10,157.99	0.00	10,157.99
5 825-25	P.DEV-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	162.50	162.50	0.00
6 825-256	P.DEV-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	162.50	162.50	0.00
7 825-2561	P.DEV- Fibras sintéticas hules	0.00	162.50	162.50	0.00
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
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	8,293.20	0.00	8,293.20
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,981.40	0.00	4,981.40
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	4,981.40	0.00	4,981.40
6 825-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,311.80	0.00	3,311.80
7 825-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	3,311.80	0.00	3,311.80
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	1,022,288.19	2,415,557.91	1,487,323.64	1,950,522.46
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	149,364.65	144,956.65	4,408.00
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	121,689.00	121,689.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	121,689.00	121,689.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	6,581.00	2,173.00	4,408.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	6,581.00	2,173.00	4,408.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,273.36	11,273.36	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,273.36	11,273.36	0.00
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,881.20	35,795.30	20,290.60	67,385.90
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	46,081.20	18,395.30	20,290.60	44,185.90
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	46,081.20	18,395.30	20,290.60	44,185.90
6 825-325	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	5,800.00	17,400.00	0.00	23,200.00
7 825-3251	P.DEV-Arrendamiento de equipo	5,800.00	17,400.00	0.00	23,200.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	15,530.08	710,599.21	696,558.33	29,570.96
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	15,530.08	17,488.16	8,744.08	24,274.16
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	15,530.08	17,488.16	8,744.08	24,274.16
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	690,814.25	687,814.25	3,000.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	690,814.25	687,814.25	3,000.00
5-339	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
6 825-3391	P.DEV-Servicios profesionales	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	16,240.00	34,898.82	18,658.82	32,480.00



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

Página: 24/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,418.82	2,418.82	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,418.82	2,418.82	0.00
6 825-345	P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMON	16,240.00	32,480.00	16,240.00	32,480.00
7 825-3451	P.DEV-Seguro de bienes patrimo	16,240.00	32,480.00	16,240.00	32,480.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	111,598.96	422,474.21	104,051.42	430,021.75
6 825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	11,322.76	40,472.31	0.00	51,795.07
7 825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	11,322.76	40,472.31	0.00	51,795.07
6 825-357	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	897.84	0.00	897.84
7 825-3571	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	897.84	0.00	897.84
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	100,276.20	303,518.52	104,051.42	299,743.30
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	100,276.20	303,518.52	104,051.42	299,743.30
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	77,585.54	0.00	77,585.54
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	0.00	77,585.54	0.00	77,585.54
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	217,935.05	16,748.08	9,828.00	224,855.13
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	217,935.05	16,748.08	9,828.00	224,855.13
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	202,552.93	9,034.08	9,828.00	201,759.01
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	15,382.12	7,714.00	0.00	23,096.12
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	209,322.59	296,059.06	181,265.61	324,116.04
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	3,308.00	141,526.22	141,526.22	3,308.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	3,308.00	141,526.22	141,526.22	3,308.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	945.40	260.00	0.00	1,205.40
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	945.40	260.00	0.00	1,205.40
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	205,069.19	154,272.84	39,739.39	319,602.64
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	205,069.19	154,272.84	39,739.39	319,602.64
5-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	399,780.31	749,618.58	311,714.21	837,684.68
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	396,741.11	749,618.58	308,675.01	837,684.68
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	96,153.11	0.00	0.00	96,153.11
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	300,588.00	749,618.58	308,675.01	741,531.57
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
5 825-59	P.DEV-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
6 825-591	P.DEV-SOFTWARE	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
7 825-5911	P.DEV-Software	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,603,705.25	4,603,705.25	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,044,270.65	3,044,270.65	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,851,694.98	1,851,694.98	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,851,694.98	1,851,694.98	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	1,851,694.98	1,851,694.98	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
6 826-132	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
7 826-1323	P.EJE- Gratificación de fin de	0.00	1,134,493.42	1,134,493.42	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	58,082.25	58,082.25	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,672.51	15,672.51	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	3,336.01	3,336.01	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,336.01	3,336.01	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	3,336.01	3,336.01	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
7 826-2213	P.EJE-Alimentación en programa	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00
6-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
6-238	P.EJE-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



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

Página: 25/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 826-25	P.EJE-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	162.50	162.50	0.00
6 826-256	P.EJE-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	162.50	162.50	0.00
7 826-2561	P.EJE- Fibras sintéticas hules	0.00	162.50	162.50	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
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	1,487,323.64	1,487,323.64	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	144,956.65	144,956.65	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	121,689.00	121,689.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	121,689.00	121,689.00	0.00
6 826-312	P.EJE-GAS	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,273.36	11,273.36	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,273.36	11,273.36	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	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
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	696,558.33	696,558.33	0.00
6 826-333	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
7 826-3331	P.EJE-Servicios de consultoría	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
5-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	687,814.25	687,814.25	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	687,814.25	687,814.25	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	18,658.82	18,658.82	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,418.82	2,418.82	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,418.82	2,418.82	0.00
6 826-345	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
7 826-3451	P.EJE-Seguro de bienes patrimo	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	104,051.42	104,051.42	0.00
6 826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	104,051.42	104,051.42	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	104,051.42	104,051.42	0.00
5 826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	9,828.00	9,828.00	0.00
6 826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	9,828.00	9,828.00	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	9,828.00	9,828.00	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	181,265.61	181,265.61	0.00
6 826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	141,526.22	141,526.22	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	141,526.22	141,526.22	0.00
6 826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	39,739.39	39,739.39	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	39,739.39	39,739.39	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	311,714.21	311,714.21	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	308,675.01	308,675.01	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	308,675.01	308,675.01	0.00
6 826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
4 826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
5 826-59	P.EJE-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
6 826-591	P.EJE-SOFTWARE	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
7 826-5911	P.EJE-Software	0.00	56,438.45	56,438.45	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	17,936,765.38	4,603,705.25	0.00	22,540,470.63
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	6,640,904.85	3,044,270.65	0.00	9,685,175.50
7-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	6,325,335.53	1,851,694.98	0.00	8,177,030.51
7-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	6,325,335.53	1,851,694.98	0.00	8,177,030.51
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	6,325,335.53	1,851,694.98	0.00	8,177,030.51



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

Página: 26/29
 Fecha Imp: 19/01/2016
 Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,134,493.42	0.00	1,134,493.42
6 827-132	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,134,493.42	0.00	1,134,493.42
7 827-1323	P.PAG- Gratificación de fin de	0.00	1,134,493.42	0.00	-1,134,493.42
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	315,569.32	58,082.25	0.00	373,651.57
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	315,569.32	58,082.25	0.00	373,651.57
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	315,569.32	58,082.25	0.00	373,651.57
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	672,616.73	15,672.51	0.00	688,289.24
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	381,702.71	3,336.01	0.00	385,038.72
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	85,242.21	3,336.01	0.00	88,578.22
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	85,242.21	3,336.01	0.00	88,578.22
6 827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	88,778.75	0.00	0.00	88,778.75
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	88,778.75	0.00	0.00	88,778.75
6 827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	24,942.07	0.00	0.00	24,942.07
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	24,942.07	0.00	0.00	24,942.07
6 827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	54,497.55	0.00	0.00	54,497.55
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	54,497.55	0.00	0.00	54,497.55
6 827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	128,242.13	0.00	0.00	128,242.13
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	128,242.13	0.00	0.00	128,242.13
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,696.16	6,934.00	0.00	45,630.16
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	38,298.16	6,934.00	0.00	45,232.16
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	26,861.33	2,958.00	0.00	29,819.33
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	11,436.83	3,976.00	0.00	15,412.83
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
7-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	10,018.00	1,740.00	0.00	11,758.00
6 827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	10,018.00	1,740.00	0.00	11,758.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	10,018.00	1,740.00	0.00	11,758.00
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	150,758.44	0.00	0.00	150,758.44
6 827-241	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO ME	822.45	0.00	0.00	822.45
7 827-2411	P.PAG- Productos minerales no	822.45	0.00	0.00	822.45
6 827-244	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
7 827-2441	P.PAG- Madera y productos de m	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	78,224.97	0.00	0.00	78,224.97
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	78,224.97	0.00	0.00	78,224.97
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	6,165.61	0.00	0.00	6,165.61
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	6,165.61	0.00	0.00	6,165.61
6 827-248	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIO	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
7 827-2481	P.PAG- Materiales complementar	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	34,242.01	0.00	0.00	34,242.01
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	34,242.01	0.00	0.00	34,242.01
5 827-25	P.PAG-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	812.58	162.50	0.00	975.08
6 827-256	P.PAG-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	812.58	162.50	0.00	975.08
7 827-2561	P.PAG- Fibras sintéticas hules	812.58	162.50	0.00	975.08
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	21,561.00	3,500.00	0.00	25,061.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	21,561.00	3,500.00	0.00	25,061.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	21,561.00	3,500.00	0.00	25,061.00
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
7-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	51,046.74	0.00	0.00	51,046.74
7-291	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



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 27/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,183.02	0.00	0.00	16,183.02
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	16,183.02	0.00	0.00	16,183.02
6 827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	690.20	0.00	0.00	690.20
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	690.20	0.00	0.00	690.20
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,603.20	0.00	0.00	20,603.20
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	20,603.20	0.00	0.00	20,603.20
6 827-296	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,188.80	0.00	0.00	4,188.80
7 827-2961	P.PAG-Refacciones y accesorios	4,188.80	0.00	0.00	4,188.80
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	9,992,266.52	1,487,323.64	0.00	11,479,590.16
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	837,434.57	144,956.65	0.00	982,391.22
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	569,696.00	121,689.00	0.00	691,385.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	569,696.00	121,689.00	0.00	691,385.00
6 827-312	P.PAG-GAS	6,122.00	1,775.30	0.00	7,897.30
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	6,122.00	1,775.30	0.00	7,897.30
6 827-313	P.PAG-AGUA	16,295.00	2,173.00	0.00	18,468.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	16,295.00	2,173.00	0.00	18,468.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	128,235.61	11,273.36	0.00	139,508.97
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	128,235.61	11,273.36	0.00	139,508.97
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
7 827-3182	P.PAG-Servicios Postales	8,726.84	0.00	0.00	8,726.84
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	108,359.12	8,045.99	0.00	116,405.11
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	108,359.12	8,045.99	0.00	116,405.11
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,923.65	20,290.60	0.00	128,214.25
6 827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	90,577.90	20,290.60	0.00	110,868.50
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	90,577.90	20,290.60	0.00	110,868.50
6 827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	14,445.75	0.00	0.00	14,445.75
6 827-329	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7 827-3291	P.PAG-Otros arrendamientos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	6,399,058.98	696,558.33	0.00	7,095,617.31
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	4,814.69	0.00	0.00	4,814.69
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	4,814.69	0.00	0.00	4,814.69
6 827-332	P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
7 827-3321	P.PAG-Servicios de diseño arqu	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6 827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	104,284.52	8,744.08	0.00	113,028.60
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	104,284.52	8,744.08	0.00	113,028.60
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,274,089.77	687,814.25	0.00	6,961,904.02
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	6,274,089.77	687,814.25	0.00	6,961,904.02
6 827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	63,163.52	18,658.82	0.00	81,822.34
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	27,368.47	2,418.82	0.00	29,787.29
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	27,368.47	2,418.82	0.00	29,787.29
6 827-345	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMON	35,795.05	16,240.00	0.00	52,035.05
7 827-3451	P.PAG-Seguro de bienes patrimo	35,795.05	16,240.00	0.00	52,035.05
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,079,700.15	104,051.42	0.00	1,183,751.57
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	79,398.52	0.00	0.00	79,398.52
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	79,398.52	0.00	0.00	79,398.52
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	50,276.80	0.00	0.00	50,276.80
6 827-353	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
7 827-3531	P.PAG-Instalación reparación y	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
6 827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	13,531.14	0.00	0.00	13,531.14
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	13,531.14	0.00	0.00	13,531.14
6 827-357	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
7 827-3571	P.PAG-Instalación reparación y	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 28/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	842,786.21	104,051.42	0.00	946,837.63
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	842,786.21	104,051.42	0.00	946,837.63
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	79,408.96	0.00	0.00	79,408.96
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	79,408.96	0.00	0.00	79,408.96
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	198,817.26	9,828.00	0.00	208,645.26
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	198,817.26	9,828.00	0.00	208,645.26
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	174,899.98	9,828.00	0.00	184,727.98
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	23,917.28	0.00	0.00	23,917.28
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	537,598.99	181,265.61	0.00	718,864.60
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	143,989.01	141,526.22	0.00	285,515.23
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	143,989.01	141,526.22	0.00	285,515.23
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	42,123.64	0.00	0.00	42,123.64
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	42,123.64	0.00	0.00	42,123.64
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,177.69	0.00	0.00	13,177.69
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	11,895.69	0.00	0.00	11,895.69
7 827-3752	P.PAG-Gasto de Traslados en co	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	337,318.65	39,739.39	0.00	377,058.04
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	337,318.65	39,739.39	0.00	377,058.04
6 827-379	P.PAG-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	990.00	0.00	0.00	990.00
7 827-3791	P.PAG-Otros servicios de trasl	990.00	0.00	0.00	990.00
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	765,046.40	311,714.21	0.00	1,076,760.61
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	760,241.23	308,675.01	0.00	1,068,916.24
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	244,740.98	0.00	0.00	244,740.98
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	515,500.25	308,675.01	0.00	824,175.26
7 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,805.17	3,039.20	0.00	7,844.37
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	4,805.17	3,039.20	0.00	7,844.37
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
4 827-4	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
5 827-42	P.PAG-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
6 827-425	P.PAG-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
7 827-4251	P.PAG- Transferencias a fid	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	108,477.28	56,438.45	0.00	164,915.73
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	81,789.28	0.00	0.00	81,789.28
6 827-511	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
7 827-5111	P.PAG-Muebles de oficina y est	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
6 827-515	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	56,734.14	0.00	0.00	56,734.14
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	56,734.14	0.00	0.00	56,734.14
6 827-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
7 827-5191	P.PAG- Otros mobiliarios y	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
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 FOTOGRÁFICAS Y DE	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
7 827-5231	P.PAG-Cámaras fotográficas y d	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
5 827-56	P.PAG-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
6 827-566	P.PAG-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
7 827-5661	P.PAG- Equipos de generación	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 827-567	P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7 827-5671	P.PAG- Herramientas y máquin	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5 827-59	P.PAG-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,438.45	0.00	56,438.45
6 827-591	P.PAG-SOFTWARE	0.00	56,438.45	0.00	56,438.45
7 827-5911	P.PAG-Software	0.00	56,438.45	0.00	56,438.45



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 29/29
Fecha Imp: 19/01/2016
Hora: 09:59:10

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	57,400,929.74	57,400,929.74	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	48,593,632.07			59,314,822.23
	Saldo Cuentas Acreedores	48,593,632.07			59,314,822.23

REVISÓ

BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL