

CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
1	ACTIVO	10,786,872.18	8,955,691.62	4,387,397.46	15,355,166.34
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,576,511.57	8,938,697.22	4,387,397.46	13,127,811.33
11-1	Efectivo y Equivalentes	7,880,029.28	6,613,576.03	3,627,833.13	10,865,772.18
11-11	EFFECTIVO	14,530.00	27,962.00	3,750.00	38,742.00
11-111	Caja	14,530.00	27,962.00	3,750.00	38,742.00
11-1113	CAJA ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11-1114	CAJA DIVULGACION ARTISTICA	11,530.00	27,962.00	3,750.00	35,742.00
11-1114-001	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	11,530.00	27,962.00	3,750.00	35,742.00
11-12	BANCOS/TESORERÍA	7,865,499.28	6,585,614.03	3,624,083.13	10,827,030.18
11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,865,499.28	6,585,614.03	3,624,083.13	10,827,030.18
11-1211	BANAMEX S.A.	1,304,142.12	756,414.90	880,911.01	1,179,646.01
11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	1,304,142.12	756,414.90	880,911.01	1,179,646.01
11-1212	BANORTE S.A.	6,561,357.16	5,829,199.13	2,743,172.12	9,647,384.17
11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	774,914.13	428,906.14	233,093.02	970,727.25
11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	2,370,686.84	3,371,431.60	2,047,964.10	3,694,154.34
11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	56,976.26	0.00	0.00	56,976.26
11-1212-005	CUENTA BANORTE No. 044742363-	864,779.73	0.00	0.00	864,779.73
11-1212-006	CUENTA BANORTE No. 044394091-	2,489,000.10	17,556.33	38,766.65	2,467,789.78
11-1212-007	CUENTA BANORTE No. 044742364-	5,000.10	1,704,625.06	132,647.71	1,576,977.45
11-1212-008	CUENTA BANORTE No. 044742379-4	0.00	306,680.00	290,700.64	15,979.36
11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	614,021.92	2,295,189.72	751,185.13	2,158,026.51
11-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,291.56	2,273,191.25	734,872.63	1,539,610.18
11-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	0.00	2,271,899.69	733,581.63	1,538,318.06
11-226-02	CONACULTA/CENART	0.00	2,271,899.69	733,581.63	1,538,318.06
11-226-02-003	MINISTRACIONES 2016	0.00	2,271,899.69	733,581.63	1,538,318.06
11-229	Otras cuentas por cobrar a Corto	1,291.56	1,291.56	1,291.00	1,292.12
11-229-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,291.56	1,291.56	1,291.00	1,292.12
11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	612,730.36	21,998.47	16,312.50	618,416.33
11-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	612,730.36	21,998.47	16,312.50	618,416.33
11-2311	DIRECCION ACADEMICA	242,557.84	2,000.00	8.50	244,549.34
11-2311-030	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11-2311-036	JUDYTH REYES LOPEZ	0.23	0.00	0.00	0.23
11-2311-037	HEREDIA FELIX JOSE MANUEL	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
11-2311-039	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11-2311-042	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	2,511.80	0.00	0.00	2,511.80
11-2311-043	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	1,698.12	0.00	0.00	1,698.12
11-2311-045	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVA	5,000.00	0.00	8.50	4,991.50
11-2311-046	DEUDOR ISR 2015	172,197.69	0.00	0.00	172,197.69
11-2311-047	MARQUEZ JARAMILLO ENRIQUE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11-2311-048	RODRIGUEZ CORNEJO ARTEMIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11-2313	DIRECCION GENERAL	0.02	0.00	0.00	0.02
11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
11-2315	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULO	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
11-2315-011	ALEJANDRA ELIAS ARRIAGA	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
11-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	368,672.50	9,000.01	12,200.00	365,472.51
11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	13,200.05	9,000.00	12,200.00	10,000.05
11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
11-2316-006	MONTALVO TAPIA SERGIO ALFONSO	-27.55	0.00	0.00	-27.55
11-2316-012	MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO	0.00	0.01	0.00	0.01
11-2319	GONZALEZ AVILES JOSE DANIEL	0.00	0.01	0.00	0.01



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

TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11-2320	JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA	0.00	0.12	0.00	0.12
11-2321	VICTOR LEONARDO MARTINEZ GALICI	0.00	4,596.22	0.00	4,596.22
11-2322	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	0.00	2,298.11	0.00	2,298.11
11-5	Almacén	77,460.37	29,931.47	8,379.20	99,012.64
11-51	Almacén de Materiales y Suministr	77,460.37	29,931.47	8,379.20	99,012.64
11-511	Materiales de Administración, Em	17,583.36	25,560.72	5,649.20	37,494.88
11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	2,330.25	6,227.35	5,649.20	2,908.40
11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	6,831.72	0.00	0.00	6,831.72
11-511-2151	Material impreso e información	15,230.95	0.00	0.00	15,230.95
11-511-2161	Material de limpieza	-12,342.36	12,342.40	0.00	0.04
11-511-2171	Materiales y Útiles de enseñanz	5,532.80	6,990.97	0.00	12,523.77
11-512	Alimentos y Utensilios	21,882.22	3,694.99	2,730.00	22,847.21
11-512-2211	Productos alimenticios para per	21,882.22	3,694.99	2,730.00	22,847.21
11-513	Materiales y Artículos de Constr	18,428.11	477.76	0.00	18,905.87
11-513-2381	Mercancías adquiridas para su c	17,583.81	0.00	0.00	17,583.81
11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
11-513-2481	Materiales complementarios	0.00	477.76	0.00	477.76
11-513-2491	Otros materiales y artículos de	844.00	0.00	0.00	844.00
11-515	Combustibles, Lubricantes y Adit	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11-515-2611	Combustibles lubricantes y adit	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11-516	Vestuario, Blancos, Prendas de P	7,495.12	0.00	0.00	7,495.12
11-516-2711	Vestuario y uniformes	7,495.12	0.00	0.00	7,495.12
11	Herramientas, Refacciones y Acce	5,071.56	198.00	0.00	5,269.56
11-518-2911	Herramientas menores	3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
11-518-2921	Refacciones y accesorios menore	637.76	0.00	0.00	637.76
11-518-2941	Refacciones y accesorios menore	695.80	198.00	0.00	893.80
11-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,210,360.61	16,994.40	0.00	2,227,355.01
12-4	Bienes Muebles	2,136,522.16	16,994.40	0.00	2,153,516.56
12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,096,801.94	16,994.40	0.00	1,113,796.34
12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	501,000.60	16,994.40	0.00	517,995.00
12-4131	Equipo de Cómputo y de Technolog	501,000.60	16,994.40	0.00	517,995.00
12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	103,071.71	0.00	0.00	103,071.71
12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	103,071.71	0.00	0.00	103,071.71
12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
12-461	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
12-4611	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
12-5	Activos Intangibles	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45

CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
12-51	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
12-511	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
12-5111	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
2	PASIVO	878,026.49	3,913,886.47	4,513,704.27	1,477,844.29
21	PASIVO CIRCULANTE	878,026.49	3,913,886.47	4,513,704.27	1,477,844.29
21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,726.49	2,973,386.47	3,570,704.27	1,393,044.29
21-11	Servicios Personales por Pagar a	173,249.73	1,488,091.09	1,767,036.75	452,195.39
21-112	Remuneración por Pagar al Person	173,249.73	1,486,132.41	1,765,078.07	452,195.39
21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	170,040.33	1,486,132.41	1,765,078.07	448,985.99
21-112-1-013	ROCHA MONTES JESUS EDUARDO	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	0.00	12,600.00	18,900.00	6,300.00
21-112-1-019	ACOSTA MARAVELES MARCOS GABRIE	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	0.00	5,600.00	9,100.00	3,500.00
21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	0.00	8,000.00	11,150.00	3,150.00
21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	0.00	5,600.00	9,100.00	3,500.00
21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	0.00	8,400.00	15,650.00	7,250.00
21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	0.00	18,000.00	29,250.00	11,250.00
21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	0.00	12,600.00	20,475.00	7,875.00
21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	0.00	12,600.00	20,475.00	7,875.00
21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	9,000.00	22,875.00	22,500.01	8,625.01
21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	2,800.00	2,800.00	6,300.00	6,300.00
21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	0.00	5,600.00	9,100.00	3,500.00
21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	0.00	9,000.00	14,625.00	5,625.00
21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	0.00	28,000.00	42,000.00	14,000.00
21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	14,700.00	17,414.60	2,714.60	0.00
21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	0.00	32,200.00	48,300.00	16,100.00
21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	0.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00
21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	0.00	8,400.00	12,600.00	4,200.00
21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	0.00	8,400.00	16,799.98	8,399.98
21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21-112-1-123	PETROV IVAN	0.00	18,240.00	25,240.00	7,000.00
21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	0.00	12,600.00	20,475.00	7,875.00
21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	423.05	423.05	0.00	0.00
21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	0.00	6,000.02	9,750.02	3,750.00
21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	0.00	21,000.00	34,125.00	13,125.00
21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	0.00	12,600.00	20,475.00	7,875.00
21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	413.00	21,413.00	31,500.00	10,500.00
21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	29,400.00	32,200.00	4,200.00	1,400.00
21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21-112-1-146	TORRES PAEZ FABRY ANTONIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	0.00	2,800.00	9,450.00	6,650.00
21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	0.00	12,600.00	20,475.00	7,875.00
21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	0.00	8,202.79	8,202.79	0.00
21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	0.00	5,600.00	8,400.00	2,800.00
21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	0.00	2,800.00	6,300.00	3,500.00
21-112-1-159	ZUVIRI OVIEDO GIOVANNI DE JESU	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

Página: 4/33
Fecha Imp: 12/10/2016
Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : **A la cuenta :** 99999-99999-9999999-9999999-9999999 **Del periodo :** 8 **Al periodo :** 8 **Nivel:** 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	0.00	11,750.00	18,000.00	6,250.00
21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	0.00	18,000.00	29,250.00	11,250.00
21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	0.00	9,192.45	18,087.73	8,895.28
21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	0.00	6,300.00	20,475.00	14,175.00
21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	0.00	12,600.00	20,475.00	7,875.00
21-112-1-204	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	0.00	18,200.00	27,300.00	9,100.00
21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	0.00	14,000.00	17,150.00	3,150.00
21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	0.00	4,596.22	7,468.86	2,872.64
21-112-1-227	RODRIGUEZ CORNEJO ARTEMIO	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	0.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00
21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	0.00	8,000.00	13,000.00	5,000.00
21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	0.00	9,000.00	14,625.00	5,625.00
21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMIN	0.00	9,800.00	14,700.00	4,900.00
21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
21-112-1-270	ELOISA SAENZ DURAN	0.00	0.00	741.02	741.02
21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
21-112-1-274	NORMA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	0.00	20,190.46	20,190.46	0.00
21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	282,265.97	0.00	0.00	282,265.97
21-112-1-280	MARTINEZ MEJIA JUAN CARLOS	0.00	8,400.00	13,650.00	5,250.00
21-112-1-283	RAMIREZ HERRERA MARIA GABRIELA	2,699.09	3,690.16	991.07	0.00
21-112-1-288	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00
21-112-1-289	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	6,512.63	14,801.16	8,288.53	0.00
21-112-1-290	CERNA VILLAGRA SARAH PATRICIA	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
21-112-1-296	NIETO GÓMEZ PAULINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21-112-1-297	ELENO GUZMAN GUTIERREZ	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
21-112-1-300	MARTINEZ HERMOSO IRMA GUADALUP	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
21-112-1-305	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	0.00	69,615.20	69,615.20	0.00
21-112-1-306	PEDRAZA LEYVA AIMEE FERNANDA	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
21-112-1-311	VEGA HERNANDEZ LUIS ERICK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21-112-1-312	PEREZ GALVAN MIGUEL ANGEL	-277,711.82	602,457.60	602,457.02	-277,712.40
21-112-1-314	CHARRO CASTRO JEAN-VINCENT	0.00	0.00	5,745.28	5,745.28
21-112-1-322	URIAS CARLOS ELISA	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
21-112-1-325	AGUILAR HERNANDEZ JUAN FRANCIS	0.01	0.00	0.00	0.01
21-112-1-334	GODOY LOZANO TANIA ITZEL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
21-112-1-335	CASTILLO REYES JAIME ABRAHAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21-112-1-337	RAMIREZ GÁMEZ FRANCISCO GERARD	16,368.20	16,368.20	16,368.20	16,368.20
21-112-1-339	GAMBOA PARTIDA EDGAR	700.00	700.00	0.00	0.00
21-112-1-342	ANAYA SANCHEZ JOSE RICARDO	951.20	951.20	0.00	0.00
21-112-1-343	CUATRO X CUATRO S.C.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
21-112-1-344	VALENCIA GONZÁLEZ ALEJANDRO	0.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
21-112-1-345	MARMOLEJO GUZMAN DIANA ELIZABE	0.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00
21-112-1-346	MARTINEZ CASTRO MARTÍN ÁNGEL	0.00	4,200.00	6,300.00	2,100.00
21-112-1-347	ESPAÑA NATERA ALEJANDRA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
21-112-1-348	DOMINGUEZ RINCON FERNANDO ANTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
21-112-1-349	FALCONI BENITEZ TALIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
21-112-3	CEARTSLP	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
21-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	1,958.68	1,958.68	0.00
21-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,958.68	1,958.68	0.00
21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,958.68	1,958.68	0.00
21-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	441,289.78	1,314,531.89	1,499,084.62	625,842.51
21-121	Deudas por Adquisición de Bienes	441,289.78	1,314,531.89	1,499,084.62	625,842.51
21-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	441,289.78	1,314,531.89	1,499,084.62	625,842.51
21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	0.00	0.00	182,961.00	182,961.00
21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	32,614.21	32,614.21	0.00	0.00
21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
21-1211-013	CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIE	16,904.09	16,904.09	0.00	0.00
21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	0.00	0.00	4,843.49	4,843.49
21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	62,924.00	62,924.00	52,508.00
21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	580.00	0.00	0.00	580.00
21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	0.00	0.00	10,620.87
21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	217,848.00	0.00	4,815.16	222,663.16
21-1211-028	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS	1,337.90	0.00	752.36	2,090.26
21-1211-036	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA E	0.00	1,475.52	1,475.52	0.00
21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00
21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00
21-1211-048	GARRIGOS RAMIREZ ERNESTO	0.00	8,120.00	13,050.00	4,930.00
21-1211-049	GASOLINERA JUAREZ Y COMPANIA S	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21-1211-057	HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAI	0.02	0.00	284.20	284.22
21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	603.20	603.20	0.00	0.00
21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	714.00	0.00	0.00	714.00
21-1211-061	INTERAPAS	0.00	939.00	939.00	0.00
21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	21,343.71	50,079.00	49,762.00	21,026.71
21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	1,746.40	21,727.00	21,690.00	1,709.40
21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	3,358.72	13,183.40	11,547.80	1,723.12
21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	3,844.02	3,844.03
21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
21-1211-123	CALVILLO ALVARADO EVA LILIANA	0.00	1,066.14	1,958.68	892.54
21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	0.00	71,340.39	82,946.16	11,605.77
21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	0.00	0.00	12,087.20	12,087.20
21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
21-1211-228	GUZMAN GRANADOS ALEJANDRO JESU	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
21-1211-248	REPRESENTACIONES UNIVERSALES G	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
21-1211-258	PEREZ ESPINOZA JUAN CARLOS	0.00	7,035.25	7,035.25	0.00
21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	13,261.10	13,261.10	6,630.55	6,630.55
21-1211-322	MENSAJERIAS MARTINEZ POSADAS S	0.09	0.00	0.00	0.09
21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	180.00	46,913.02	46,733.02	0.00
21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	45,907.00	45,907.00	0.00
21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	0.00	0.00	427.00	427.00
21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
21-1211-419	MELGOZA NAVARRO PABLO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21-1211-428	PUBLICIDAD EDUARDOS SA DE CV	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	1,925.00	2,730.00	805.00
21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00
21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
21-1211-476	CERDA LUNA JOSE CARMEN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	0.00	4,200.00	6,300.00	2,100.00

91.



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

TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
21-1211-478	GARCÍA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	0.00	2,099.98	3,149.97	1,049.99
21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20
21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	8,045.99	16,091.98	8,045.99	0.00
21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	150.34	0.00	0.00	150.34
21-1211-500	ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUAN	5,654.98	5,654.98	3,156.40	3,156.40
21-1211-501	NEGRETE CUELLAR DAVID	9,279.98	9,279.98	0.00	0.00
21-1211-508	CERVECERIA MODELO DE MEXICO SA	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
21-1211-517	DALCE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	5,904.40	5,904.40	0.00
21-1211-520	GONZALEZ AVILES JOSE DANIEL	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
21-1211-521	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA S.C	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21-1211-525	RADA ESPINOZA JUAN PABLO	638.00	0.00	0.00	638.00
21-1211-531	CALVILLO ESCOBEDO RAFAEL ARTUR	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
21-1211-532	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	0.00	11,183.00	11,183.00	0.00
21-1211-533	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EJECU	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
21-1211-534	BARCENAS MORALES VICTOR	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
21-1211-535	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIA	60.00	0.00	0.00	60.00
21-1211-539	EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE	0.00	4,164.40	4,164.40	0.00
21-1211-543	ABRACINTAS Y ADHESIVOS S. DE R	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
21-1211-545	ARREDONDO CASTILLO MARIA TERES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
21-1211-546	SOSA ORTIZ CARLOS EUGENIO	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00
21-1211-547	GOMEZ SANCHEZ MAYRA PAULINA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
21-1211-548	GONZALEZ RAMIREZ MARTHA MARIA	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
21-1211-549	SANGIORGI EVA	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00
21-1211-550	ALDERETE LAURA BEATRIZ	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
21-1211-554	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS	0.00	33,920.00	33,920.00	0.00
21-1211-555	LOPEZ RUIZ JORGE EDUARDO	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
21-1211-556	AZCONA CHAVEZ LORENA MARIA	0.00	5,482.76	5,482.76	0.00
21-1211-557	CHABAUD MAGNUS JAIME EDUARDO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21-1211-558	DE LEON CORTES MARIO EDUARDO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
21-1211-559	TOLEDO LOPEZ JESSICA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
21-1211-560	RAMOS ÁVILA MARÍA DEL CARMEN	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
21-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	172,258.15	148,554.11	289,330.90	313,034.94
21-172	Retenciones del Sistema de Segur	11,010.32	33,624.99	55,088.26	32,473.59
21-172-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	0.00	22,708.06	22,708.06	0.00
21-172-002	CUOTAS IMSS	11,010.32	10,916.93	32,380.20	32,473.59
21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	161,247.83	114,929.12	227,473.95	273,792.66
21-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	161,247.83	114,929.12	227,473.95	273,792.66
21-1731-001	ISPT	128,495.97	76,281.00	91,789.91	144,004.88
21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	34,041.46	34,040.00	127,017.80	127,019.26
21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	-1,289.60	4,608.12	8,666.24	2,768.52
21-179	Otras Retenciones y Contribucion	0.00	0.00	6,768.69	6,768.69
21-179-001	RETENCION CREDITO INFONAVIT	0.00	0.00	6,768.69	6,768.69
21-18	Devolu d Contribuyentes x pagar C	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
21-18-002	ZIRATE VERA ESMERALDA	0.00	500.00	500.00	0.00
21-18-003	GONZALEZ REYES DINORAH METZERI	0.00	900.00	900.00	0.00
21-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	8,928.83	20,809.38	13,852.00	1,971.45
21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	8,928.83	20,809.38	13,852.00	1,971.45
21-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	112.65	13,852.00	13,852.00	112.65
21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
21-2	REEMBOLSOS	8,816.18	6,957.38	0.00	1,858.80
21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	6,957.38	6,957.38	0.00	0.00
21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	549.00	0.00	0.00	549.00
21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	1,309.80	0.00	0.00	1,309.80
21-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	82,300.00	940,500.00	943,000.00	84,800.00

91



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

TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	82,300.00	13,000.00	15,500.00	84,800.00
21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	82,300.00	13,000.00	15,500.00	84,800.00
21-611-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CEART	51,050.00	13,000.00	15,500.00	53,550.00
21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
21-64	Fondos d Fideicomiso, Mandato y A	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
21-64-001	BANCO NACIONAL DE MEXICO/ FIDUCI	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
32	Patrimonio generado.	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
32-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
32-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
32-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
32-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
32-2113	EJERCICIO 2010	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
32-2116	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
32-2117	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
32-2117-001	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
32-2118	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
32-2118-001	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
4	INGRESOS	15,811,456.12	1,400.00	8,033,880.79	23,843,936.91
41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,596,106.37	1,400.00	397,522.71	2,992,229.08
41-5	Productos de Tipo Corriente	2,596,106.37	1,400.00	397,522.71	2,992,229.08
41-51	Productos Derivados del Uso y Apr	2,596,106.37	1,400.00	397,522.71	2,992,229.08

310,122.71



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO, CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
41-511	Productos Ingresos Propios	2,585,806.37	1,400.00	397,522.71	2,981,929.08
41-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1,267,135.51	1,400.00	276,828.00	1,542,563.51
41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	38,450.00	0.00	14,840.00	53,290.00
41-5111-002	DAC/AE/DANZA	106,640.00	0.00	19,380.00	126,020.00
41-5111-003	DAC/MÚSICA	371,313.00	0.00	75,308.00	446,621.00
41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	222,270.00	0.00	55,320.00	277,590.00
41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	125,230.00	0.00	32,760.00	157,990.00
41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	22,875.00	500.00	2,160.00	24,535.00
41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	74,385.00	0.00	22,140.00	96,525.00
41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	52,830.00	0.00	11,880.00	64,710.00
41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	66,580.00	0.00	24,600.00	91,180.00
41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	32,170.00	900.00	0.00	31,270.00
41-5111-012	DAC/NID	2,380.01	0.00	0.00	2,380.01
41-5111-013	DAC/AV/CINE	19,600.00	0.00	13,200.00	32,800.00
41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
41-5111-016	DAC/CREDECIALIZACIÓN	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
41-5111-017	MERCADILLO	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
41-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	121,287.50	0.00	5,240.00	126,527.50
41-5112	VERANITO EN EL CENTRO	140,560.00	0.00	76,000.01	216,560.01
41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	111,160.00	0.00	75,600.01	186,760.01
41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	29,400.00	0.00	400.00	29,800.00
41-5113	RECORRIDOS GUIADOS	231,735.00	0.00	31,230.00	262,965.00
41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	218,960.00	0.00	31,230.00	250,190.00
41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
41-5114	EVENTOS CULTURALES	317,465.00	0.00	0.00	317,465.00
41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	317,465.00	0.00	0.00	317,465.00
41-5115	EVENTOS SOCIALES	600,600.00	0.00	0.00	600,600.00
41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	600,600.00	0.00	0.00	600,600.00
41-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	10,560.00	0.00	11,320.00	21,880.00
41-5116-002	PYV/DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTU	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	5,585.00	0.00	11,320.00	16,905.00
41-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	17,750.86	0.00	2,144.70	19,895.56
41-5119-001	GRUPO BIMBO	8,060.86	0.00	1,632.70	9,693.56
41-5119-003	CAFE BLAK	9,690.00	0.00	512.00	10,202.00
41-512	Productos Ingresos Propios	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
41-5121	DONATIVOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
41-5121-001	DAC/AE/DANZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
41-5122	TOMA DE IMAGENES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	13,215,349.44	0.00	7,635,468.76	20,850,818.20
42-1	Participaciones y Aportaciones	1,390,728.81	0.00	2,271,899.69	3,662,628.50
42-13	Convenios	1,390,728.81	0.00	2,271,899.69	3,662,628.50
42-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	1,390,728.81	0.00	2,271,899.69	3,662,628.50
42-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	1,089,718.10	0.00	2,074,249.28	3,163,967.38
42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	1,089,718.10	0.00	0.00	1,089,718.10
42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	0.00	0.00	2,074,249.28	2,074,249.28
42-1312	DIRECCION GENERAL	42,100.00	0.00	35,451.00	77,551.00
42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	0.00	0.00	35,451.00	35,451.00
42-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	145,080.00	0.00	37,620.00	182,700.00
42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00
42-1313-002	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 3.5	0.00	0.00	37,620.00	37,620.00
42-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	113,830.71	0.00	124,579.41	238,410.12
42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	113,830.71	0.00	0.00	113,830.71



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	0.00	0.00	124,579.41	124,579.41
42-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	11,824,620.63	0.00	5,363,569.07	17,188,189.70
42-23	Subsidios y Subvenciones	11,824,620.63	0.00	5,363,569.07	17,188,189.70
42-231	Subsidios y Subvenciones	11,824,620.63	0.00	5,363,569.07	17,188,189.70
42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	8,470,841.00	0.00	3,352,557.00	11,823,398.00
42-2311-001	GASTO CORRIENTE	8,470,841.00	0.00	3,352,557.00	11,823,398.00
42-2312	SUBSIDIO FEDERAL	3,353,779.63	0.00	2,011,012.07	5,364,791.70
42-2312-001	RECURSO FEDERAL MANTTO CEART	864,779.63	0.00	0.00	864,779.63
42-2312-002	RECURSO FEDERAL ALCANCE NACION	2,489,000.00	0.00	1,704,332.07	4,193,332.07
42-2312-004	RECURSO FEDERAL FIESTA DEL CIN	0.00	0.00	306,680.00	306,680.00
43	Otros Ingresos	0.31	0.00	889.32	889.63
43-1	Ingresos Financieros	0.30	0.00	889.32	889.62
43-19	Otros Ingresos Financieros	0.30	0.00	889.32	889.62
43-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.30	0.00	889.32	889.62
43-4	Otros Ingresos	0.01	0.00	0.00	0.01
43-49	Otros Ingresos varios.	0.01	0.00	0.00	0.01
43-49-001	OTROS INGRESOS	0.01	0.00	0.00	0.01
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,060,922.13	4,474,562.78	410,558.35	16,124,926.56
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,060,922.13	3,547,062.78	410,558.35	15,197,426.56
51-1	SERVICIOS PERSONALES	9,077,732.55	2,627,291.96	275,600.00	11,429,424.51
51-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	4,890,080.59	645,975.93	0.00	5,536,056.52
51-11131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	4,890,080.59	645,975.93	0.00	5,536,056.52
51-11131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	4,890,080.59	645,975.93	0.00	5,536,056.52
51-12	Rem. al Personal de Carácter tran	3,687,420.72	1,792,770.17	275,600.00	5,204,590.89
51-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	3,687,420.72	1,792,770.17	275,600.00	5,204,590.89
51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	3,687,420.72	1,792,770.17	275,600.00	5,204,590.89
51-13	Remuneraciones Adicionales y Espe	62,692.29	17,887.01	0.00	80,579.30
51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	62,692.29	17,887.01	0.00	80,579.30
51-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	7,175.75	17,887.01	0.00	25,062.76
51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,516.54	0.00	0.00	55,516.54
51-14	Seguridad Social	170,380.07	86,606.85	0.00	256,986.92
51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	170,380.07	86,606.85	0.00	256,986.92
51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	170,380.07	86,606.85	0.00	256,986.92
51-15	Otras Prestaciones Sociales y Eco	126,758.88	0.00	0.00	126,758.88
51-152	INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
51-1521	INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
51-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
51-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
51-17	Pago de estímulos a servidores pú	140,400.00	70,200.00	0.00	210,600.00
51-171	ESTÍMULOS	140,400.00	70,200.00	0.00	210,600.00
51-1711	ESTIMULOS	140,400.00	70,200.00	0.00	210,600.00
51-18	Impuestos Nomina o de Relacion La	0.00	13,852.00	0.00	13,852.00
51-181	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	13,852.00	0.00	13,852.00
51-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	13,852.00	0.00	13,852.00
51-2	Materiales y Suministros	295,514.78	49,395.25	0.00	344,910.03
51-21	Materiales de Administración, Emi	181,428.64	18,703.32	0.00	200,131.96
51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	17,024.54	5,649.20	0.00	22,673.74
51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	17,024.54	5,649.20	0.00	22,673.74
51-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	54,301.92	0.00	0.00	54,301.92
51-21111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	54,301.92	0.00	0.00	54,301.92
51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	690.00	0.00	0.00	690.00
51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	690.00	0.00	0.00	690.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO, CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,796.38	0.00	0.00	50,796.38
51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,796.38	0.00	0.00	50,796.38
51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	58,615.80	13,054.12	0.00	71,669.92
51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	58,615.80	13,054.12	0.00	71,669.92
51-22	Alimentos y Utensilios	21,924.65	15,780.00	0.00	37,704.65
51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	21,924.65	15,780.00	0.00	37,704.65
51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	21,924.65	15,780.00	0.00	37,704.65
51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	15,194.00	15,780.00	0.00	30,974.00
51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	6,730.65	0.00	0.00	6,730.65
51-23	Materias Primas y Materiales de P	4,733.00	5,785.93	0.00	10,518.93
51-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	4,733.00	5,785.93	0.00	10,518.93
51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	4,733.00	5,785.93	0.00	10,518.93
51-24	Materiales y Artículos de Constru	32,515.15	0.00	0.00	32,515.15
51-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,696.18	0.00	0.00	12,696.18
51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	12,696.18	0.00	0.00	12,696.18
51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
51-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	9,876.11	0.00	0.00	9,876.11
51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	9,876.11	0.00	0.00	9,876.11
5	Productos Químicos, Farmacéuticos	662.29	0.00	0.00	662.29
51-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	662.29	0.00	0.00	662.29
51-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	662.29	0.00	0.00	662.29
51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	5,189.39	0.00	0.00	5,189.39
51-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,189.39	0.00	0.00	5,189.39
51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,189.39	0.00	0.00	5,189.39
51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	37,061.66	5,626.00	0.00	42,687.66
51-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,770.81	0.00	0.00	3,770.81
51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,770.81	0.00	0.00	3,770.81
51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,006.76	0.00	0.00	10,006.76
51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	10,006.76	0.00	0.00	10,006.76
51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,380.00	5,626.00	0.00	12,006.00
51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	6,380.00	5,626.00	0.00	12,006.00
51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,904.09	0.00	0.00	16,904.09
51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	16,904.09	0.00	0.00	16,904.09
51-3	Servicios Generales	2,687,674.80	870,375.57	134,958.35	3,423,092.02
51-31	Servicios Básicos	530,432.71	87,081.41	11,463.63	606,050.49
51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	357,736.00	63,202.00	6,145.00	414,793.00
51-3111	ENERGIA ELECTRICA	357,736.00	63,202.00	6,145.00	414,793.00
51-312	GAS	4,611.52	1,172.36	0.00	5,783.88
51-3121	GAS	4,611.52	1,172.36	0.00	5,783.88
51-313	AGUA	9,623.00	1,579.00	0.00	11,202.00
51-3131	AGUA	9,623.00	1,579.00	0.00	11,202.00
51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	79,262.12	11,342.06	0.00	90,604.18
51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	79,262.12	11,342.06	0.00	90,604.18
51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
51-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	17,194.81	0.00	5,318.63	11,876.18
51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	17,194.81	0.00	5,318.63	11,876.18



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRAM

CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

Página: 11/33
Fecha Imp: 12/10/2016
Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	17,194.81	0.00	5,318.63	11,876.18
51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	62,005.26	8,045.99	0.00	70,051.25
51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	62,005.26	8,045.99	0.00	70,051.25
51-32	Servicios de Arrendamiento	26,912.60	96,612.40	46,081.20	77,443.80
51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,790.60	91,612.40	46,081.20	71,321.80
51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,790.60	91,612.40	46,081.20	71,321.80
51-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	600.00	0.00	0.00	600.00
51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	600.00	0.00	0.00	600.00
51-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	522.00	5,000.00	0.00	5,522.00
51-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	522.00	5,000.00	0.00	5,522.00
51-33	Servicios Profesionales, Cientifi	257,618.62	46,400.60	0.00	304,019.22
51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	83,446.40	395.00	0.00	83,841.40
51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	83,446.40	395.00	0.00	83,841.40
51-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
51-3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTU	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	52,136.20	36,725.60	0.00	88,861.80
51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	52,136.20	36,725.60	0.00	88,861.80
51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
51-337	SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,154.28	0.00	0.00	87,154.28
51-3371	SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,154.28	0.00	0.00	87,154.28
51-34	Servicios Financieros, Bancarios	22,038.20	4,243.80	0.00	26,282.00
51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	22,038.20	3,867.43	0.00	25,905.63
51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	22,038.20	3,867.43	0.00	25,905.63
51-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	376.37	0.00	376.37
51-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	376.37	0.00	376.37
51-35	Servicios de Instalación, Reparac	660,008.68	226,293.25	0.00	886,301.93
51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	5,887.00	17,782.10	0.00	23,669.10
51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	5,887.00	17,782.10	0.00	23,669.10
51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	3,553.21	0.00	0.00	3,553.21
51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	3,553.21	0.00	0.00	3,553.21
51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	584,912.47	190,531.15	0.00	775,443.62
51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	584,912.47	190,531.15	0.00	775,443.62
51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	46,516.00	17,980.00	0.00	64,496.00
51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	46,516.00	17,980.00	0.00	64,496.00
51-36	Servicios de Comunicación Social	214,202.01	69,194.38	0.00	283,396.39
51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	207,938.01	69,194.38	0.00	277,132.39
51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	207,938.01	69,194.38	0.00	277,132.39
51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	146,474.05	3,646.82	0.00	150,120.87
51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	61,463.96	65,547.56	0.00	127,011.52
51-362	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
51-3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	295,323.57	133,719.62	112.00	428,931.19
51-371	PASAJES AÉREOS	103,135.90	15,190.00	0.00	118,325.90
51-3711	PASAJES AEREOS	103,135.90	15,190.00	0.00	118,325.90
51-372	PASAJES TERRESTRES	6,712.00	0.00	0.00	6,712.00
51-3721	PASAJES TERRESTRES	6,712.00	0.00	0.00	6,712.00
51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARI

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

TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/33
Fecha Imp: 12/10/2016
Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAIS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	177,150.73	118,297.62	112.00	295,336.35
51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	177,150.73	118,297.62	112.00	295,336.35
51-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	0.00	232.00	0.00	232.00
51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	0.00	232.00	0.00	232.00
51-38	Servicios Oficiales	679,997.41	206,830.11	77,301.52	809,526.00
51-384	EXPOSICIONES	668,537.01	206,830.11	77,301.52	798,065.60
51-3841	EXPOSICIONES	668,537.01	206,830.11	77,301.52	798,065.60
51-3841-001	EXPOSICIONES	135,816.61	21,101.35	3,999.58	152,918.38
51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	532,720.40	185,728.76	73,301.94	645,147.22
51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
51-39	Otros Servicios Generales	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
52-2	Transferencias al Resto del Sector	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
52-23	Transferencias a Municipios	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
52-231	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
52-	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS D	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	67,158,985.95	67,158,985.95	0.00
811-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
811-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
811-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
811-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
811-5111-017	MERCADILLO	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
811-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
812-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
812-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
812-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
812-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
812-5111-017	MERCADILLO	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
812-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
813-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
813-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
813-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
813-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
813-5111-017	MERCADILLO	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
813-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
814-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
814-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
814-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
814-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
814-5111-017	MERCADILLO	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
814-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
815-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
815-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
815-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
815-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
815-5111-017	MERCADILLO	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
815-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	67,158,985.95	67,158,985.95	0.00
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	13,577,298.69	0.00	1,615,057.00	15,192,355.69



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTINARI

CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO, CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

Página: 13/33
Fecha Imp: 12/10/2016
Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	8,995,412.17	0.00	1,013,050.00	10,008,462.17
821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	8,743,692.17	0.00	977,090.00	9,720,782.17
821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	8,743,692.17	0.00	977,090.00	9,720,782.17
821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	8,743,692.17	0.00	977,090.00	9,720,782.17
821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	251,720.00	0.00	35,960.00	287,680.00
821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	251,720.00	0.00	35,960.00	287,680.00
821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	251,720.00	0.00	35,960.00	287,680.00
821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	866,352.00	0.00	120,500.00	986,852.00
821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	397,352.00	0.00	53,500.00	450,852.00
821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	119,000.00	0.00	17,000.00	136,000.00
821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	119,000.00	0.00	17,000.00	136,000.00
821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-2151	P.APR-Material impreso e infor	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	94,500.00	0.00	13,500.00	108,000.00
821-2161	P.APR- Material de limpieza	94,500.00	0.00	13,500.00	108,000.00
821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	78,852.00	0.00	8,000.00	86,852.00
821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	78,852.00	0.00	8,000.00	86,852.00
821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,500.00	0.00	10,500.00	84,000.00
821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	70,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00
821-2212	P.APR-Productos alimenticios p	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
821-2213	P.APR-Alimentación en programa	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-238	P.APR-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	248,500.00	0.00	35,500.00	284,000.00
821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-2411	P.APR- Productos minerales no	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-2441	P.APR- Madera y productos de m	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	105,000.00	0.00	15,000.00	120,000.00
821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	105,000.00	0.00	15,000.00	120,000.00
821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-2481	P.APR- Materiales complementar	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	77,000.00	0.00	11,000.00	88,000.00
821-2491	P.APR-Otros materiales y artic	77,000.00	0.00	11,000.00	88,000.00
821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	10,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	24,500.00	0.00	3,500.00	28,000.00
821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	24,500.00	0.00	3,500.00	28,000.00
821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	24,500.00	0.00	3,500.00	28,000.00
821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	31,500.00	0.00	4,500.00	36,000.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 14/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-2751	P.APR- Blancos y otros product	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	73,500.00	0.00	10,500.00	84,000.00
821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-2911	P.APR-Herramientas menores	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	28,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	3,500.00	0.00	500.00	4,000.00
821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	3,715,534.52	0.00	481,507.00	4,197,041.52
821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	801,500.00	0.00	114,500.00	916,000.00
821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	75,000.00	600,000.00
821-3111	P.APR-Energía eléctrica	525,000.00	0.00	75,000.00	600,000.00
821-312	P.APR-GAS	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-313	P.APR-AGUA	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-3131	P.APR-Agua	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	129,500.00	0.00	18,500.00	148,000.00
821-3141	P.APR-Telefonia tradicional	129,500.00	0.00	18,500.00	148,000.00
821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	10,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	10,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	88,335.69	0.00	7,500.00	95,835.69
821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	35,835.69	0.00	0.00	35,835.69
821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	35,835.69	0.00	0.00	35,835.69
821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	252,000.00	0.00	36,000.00	288,000.00
821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-3311	P.APR-Servicios legales de con	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
821-3331	P.APR-Servicios de consultoria	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	140,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	59,000.00	0.00	8,000.00	67,000.00
821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
821-3411	P.APR-Servicios financieros y	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	35,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,214,500.00	0.00	173,500.00	1,388,000.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	140,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	140,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-3521	P.APR-Instalación reparación y	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-3531	P.APR-Instalación reparación y	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	17,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	10,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
821-3571	P.APR-Instalación reparación y	10,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	910,000.00	0.00	130,000.00	1,040,000.00
821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	910,000.00	0.00	130,000.00	1,040,000.00
821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	94,500.00	0.00	13,500.00	108,000.00
821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	94,500.00	0.00	13,500.00	108,000.00
821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	217,451.00	0.00	26,000.00	243,451.00
821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	210,451.00	0.00	25,000.00	235,451.00
821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	189,451.00	0.00	22,000.00	211,451.00
821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	492,307.97	0.00	47,220.00	539,527.97
821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	15,820.00	0.00	2,260.00	18,080.00
821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	15,820.00	0.00	2,260.00	18,080.00
821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	56,463.87	0.00	6,000.00	62,463.87
821-3751	P.APR-Viáticos en el país	49,463.87	0.00	5,000.00	54,463.87
821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	392,024.10	0.00	34,960.00	426,984.10
821-3781	P.APR-Servicios integrales de	392,024.10	0.00	34,960.00	426,984.10
821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	475,555.86	0.00	52,375.00	527,930.86
821-384	P.APR-EXPOSICIONES	451,055.86	0.00	48,875.00	499,930.86
821-3841	P.APR-Exposiciones	120,930.86	0.00	10,000.00	130,930.86
821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	330,125.00	0.00	38,875.00	369,000.00
821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,500.00	0.00	3,500.00	28,000.00
821-3851	P.APR-Gastos de representación	24,500.00	0.00	3,500.00	28,000.00
821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	114,884.00	0.00	16,412.00	131,296.00
821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	114,884.00	0.00	16,412.00	131,296.00
821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	112,434.00	0.00	16,062.00	128,496.00
821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	2,450.00	0.00	350.00	2,800.00
821-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-3,700,730.94	27,991,011.97	27,833,170.86	-3,542,889.83
822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	-2,407,144.27	15,003,285.81	14,895,067.41	-2,298,925.87
822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	5,513,451.66	5,408,326.24	105,125.42
822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	5,513,451.66	5,408,326.24	105,125.42
822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	0.00	5,513,451.66	5,408,326.24	105,125.42
822-1133	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-2,407,144.27	5,600,159.65	5,597,066.67	-2,404,051.29
822-11331	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	-2,407,144.27	5,600,159.65	5,597,066.67	-2,404,051.29
822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	-2,407,144.27	5,600,159.65	5,597,066.67	-2,404,051.29
822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,422,331.72	1,422,331.72	0.00
822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,422,331.72	1,422,331.72	0.00

CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
822-130	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	138,188.83	138,188.83	0.00
822-132	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,284,142.89	1,284,142.89	0.00
822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,233,027.39	1,233,027.39	0.00
822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	1,021,253.39	1,021,253.39	0.00
822-141.1	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	1,021,253.39	1,021,253.39	0.00
822-142	P.XEJ-APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
822-14.1	P.XEJ- Aportaciones a fondos d	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
822-15	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
822-150	P.XEJ-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
822-150.1	P.XEJ-Otras prestaciones socia	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
822-17	P.XEJ-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	904,500.00	904,500.00	0.00
822-171	P.XEJ-ESTÍMULOS	0.00	904,500.00	904,500.00	0.00
822-171.1	P.XEJ- Estímulos	0.00	904,500.00	904,500.00	0.00
822-18	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
822-181	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
822-181.1	P.XEJ- Impuesto sobre nóminas	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	-113,669.83	1,279,738.52	1,259,300.09	-93,231.40
822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-113,697.38	516,625.81	496,187.38	-93,258.95
822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.02	76,647.01	76,647.01	0.02
822-211.1	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.02	76,647.01	76,647.01	0.02
822-211.1	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	84,328.89	84,328.89	0.00
822-215	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	84,328.89	84,328.89	0.00
822-215.1	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	20,583.20	20,583.20	0.00
822-215.1	P.XEJ-Material impreso e infor	0.00	20,583.20	20,583.20	0.00
822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	-12,342.41	69,546.02	57,203.62	-0.01
822-216.1	P.XEJ- Material de limpieza	-12,342.41	69,546.02	57,203.62	-0.01
822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-101,354.99	265,520.69	257,424.66	-93,258.96
822-217.1	P.XEJ- Materiales y útiles de	-101,354.99	265,520.69	257,424.66	-93,258.96
822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	116,492.95	116,492.95	0.00
822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	112,492.95	112,492.95	0.00
822-221.1	P.XEJ-Productos alimenticios p	0.00	79,223.60	79,223.60	0.00
822-221.2	Alimentación en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
822-221.3	P.XEJ-Alimentación en programa	0.00	33,269.35	33,269.35	0.00
822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-223.1	P.XEJ-Utensilios para el servi	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	7,448.93	7,448.93	0.00
822-235	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	0.00	663.00	663.00	0.00
822-235.1	P.XEJ- Productos químicos farm	0.00	663.00	663.00	0.00
822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	6,785.93	6,785.93	0.00
822-238.1	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	6,785.93	6,785.93	0.00
822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	549,346.65	549,346.65	0.00
822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-241.1	P.XEJ- Productos minerales no	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
822-244.1	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	16,083.00	16,083.00	0.00
822-245.1	P.XEJ- Vidrio y productos de v	0.00	16,083.00	16,083.00	0.00
822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	406,009.62	406,009.62	0.00
822-246.1	P.XEJ- Material eléctrico y el	0.00	406,009.62	406,009.62	0.00
822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	13,974.14	13,974.14	0.00
822-247.1	P.XEJ- Artículos metálicos par	0.00	13,974.14	13,974.14	0.00
822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
822-248.1	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10
 OBalanza

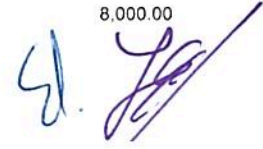
Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	77,279.89	77,279.89	0.00
822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artic	0.00	77,279.89	77,279.89	0.00
822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	11,337.71	11,337.71	0.00
822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	3,337.71	3,337.71	0.00
822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	3,337.71	3,337.71	0.00
822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	23,315.49	23,315.49	0.00
822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,315.49	7,315.49	0.00
822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	7,315.49	7,315.49	0.00
822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	27.55	46,170.98	46,170.98	27.55
822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,491.19	8,491.19	0.00
822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	8,491.19	8,491.19	0.00
822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	27.55	5,355.48	5,355.48	27.55
822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	27.55	5,355.48	5,355.48	27.55
822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	13,704.31	13,704.31	0.00
822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	13,704.31	13,704.31	0.00
822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	-1,179,916.84	10,726,684.18	10,697,499.90	-1,150,732.56
822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	-5,318.63	426,590.17	421,271.54	0.00
822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	242,264.00	242,264.00	0.00
822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	242,264.00	242,264.00	0.00
822-312	P.XEJ-GAS	0.00	15,388.48	15,388.48	0.00
822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	15,388.48	15,388.48	0.00
822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	30,377.00	30,377.00	0.00
822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	30,377.00	30,377.00	0.00
822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	68,737.88	68,737.88	0.00
822-3141	P.XEJ-Telefonia tradicional	0.00	68,737.88	68,737.88	0.00
822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	-5,318.63	2,188.07	-3,130.56	0.00
822-3181	P.XEJ-Servicios postales y tel	-5,318.63	2,188.07	-3,130.56	0.00
822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	33,994.74	33,994.74	0.00
822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	0.00	33,994.74	33,994.74	0.00
822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-66,404.20	553,174.49	553,174.49	-66,404.20
822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-66,404.20	102,030.49	102,030.49	-66,404.20
822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	-66,404.20	102,030.49	102,030.49	-66,404.20
822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
822-329	P.XEJ-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	391,744.00	391,744.00	0.00
822-3291	P.XEJ-Otros arrendamientos	0.00	391,744.00	391,744.00	0.00

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	120,859.12	120,859.12	0.00
822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	4,053.60	4,053.60	0.00
822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	4,053.60	4,053.60	0.00
822-332	P.XEJ-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-3321	P.XEJ-Servicios de diseño arqu	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	43,863.80	43,863.80	0.00
822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	0.00	43,863.80	43,863.80	0.00
822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	39,661.72	39,661.72	0.00
822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	0.00	39,661.72	39,661.72	0.00
822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	-5,000.00	61,847.45	61,733.25	-4,885.80
822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	-5,000.00	19,975.78	19,861.58	-4,885.80
822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	-5,000.00	19,975.78	19,861.58	-4,885.80
822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	41,280.00	41,280.00	0.00
822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	41,280.00	41,280.00	0.00
822-347	P.XEJ-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	591.67	591.67	0.00
822-3471	P.XEJ-Fletes y maniobras	0.00	591.67	591.67	0.00
822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	1,282,160.20	1,282,160.20	0.00
822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	694,281.88	694,281.88	0.00
822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	694,281.88	694,281.88	0.00
822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00
822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00
822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	16,446.79	16,446.79	0.00
822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	0.00	16,446.79	16,446.79	0.00
822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	455,087.53	455,087.53	0.00
822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	0.00	455,087.53	455,087.53	0.00
822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	61,484.00	61,484.00	0.00
822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	0.00	61,484.00	61,484.00	0.00
822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-248,350.00	569,253.67	569,253.67	-248,350.00
822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-248,350.00	531,360.67	531,360.67	-248,350.00
822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	-29,600.00	194,568.49	194,568.49	-29,600.00
822-362	P.XEJ-Servicios de Impresión y	-218,750.00	336,792.18	336,792.18	-218,750.00
822-3621	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	28,153.00	28,153.00	0.00
822-36211	P.XEJ-Difusión por radio telev	0.00	28,153.00	28,153.00	0.00
822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-365	P.XEJ-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-3651	P.XEJ-Servicios de la industri	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-356,820.13	1,288,646.95	1,286,323.95	-354,497.13
822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	0.00	18,310.32	18,310.32	0.00
822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	0.00	18,310.32	18,310.32	0.00
822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	18,114.00	18,114.00	0.00
822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	0.00	18,114.00	18,114.00	0.00
822-373	P.XEJ-AUTOTRANSPORTE	0.00	461.07	461.07	0.00
822-3731	P.XEJ-Autotransporte	0.00	461.07	461.07	0.00
822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-14,463.92	54,927.07	54,927.07	-14,463.92
822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	-14,463.92	46,927.07	46,927.07	-14,463.92
822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00





CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 19/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-342,356.21	1,188,834.49	1,186,511.49	-340,033.21
822-378	P.XEJ-Servicios integrales de	-342,356.21	1,188,834.49	1,186,511.49	-340,033.21
822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-379	P.XEJ-Otros servicios de trasl	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	-498,023.88	3,850,325.03	3,828,896.58	-476,595.43
822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	-498,023.88	3,833,785.43	3,812,356.98	-476,595.43
822-384	P.XEJ-Exposiciones	-193,000.00	341,021.51	341,021.51	-193,000.00
822-385	P.XEJ-Espectáculos Culturales	-305,023.88	3,492,763.92	3,471,335.47	-283,595.43
822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,539.60	16,539.60	0.00
822-385	P.XEJ-Gastos de representación	0.00	16,539.60	16,539.60	0.00
822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,573,827.10	2,573,827.10	0.00
822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	130,155.00	130,155.00	0.00
822-392	P.XEJ-Impuestos y Derechos	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
822-392	P.XEJ-Otras Contribuciones	0.00	128,496.00	128,496.00	0.00
822-392	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
822-394	P.XEJ-Sentencias y resolucione	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
822-4	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
822-42	P.XEJ-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
822-425	P.XEJ-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
822-425	P.XEJ- Transferencias a fid	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
822-425	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
822-425	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	53,803.46	53,803.46	0.00
822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	27,898.51	27,898.51	0.00
822-513	P.XEJ-BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
822-513	P.XEJ-Bienes artisticos cultur	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
822-515	P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	16,994.41	16,994.41	0.00
822-515	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	0.00	16,994.41	16,994.41	0.00
822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	0.10	0.10	0.00
822-519	P.XEJ- Otros mobiliarios y	0.00	0.10	0.10	0.00
822-56	P.XEJ-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
822-564	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
822-564	P.XEJ- Sistemas de aire aco	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	5,021,086.57	23,625,845.46	26,375,954.97	2,270,977.06
823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	2,379,050.91	12,504,228.43	13,990,235.81	893,043.53
823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-4,890,080.59	4,762,350.31	5,513,451.66	-5,641,181.94
823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-4,890,080.59	4,762,350.31	5,513,451.66	-5,641,181.94
823-113	P.MOD- Sueldos base al persona	-4,890,080.59	4,762,350.31	5,513,451.66	-5,641,181.94
823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	7,517,642.74	4,040,749.48	4,623,069.65	6,935,322.57
823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	7,517,642.74	4,040,749.48	4,623,069.65	6,935,322.57
823-121	P.MOD-Honorarios Por servicios	7,517,642.74	4,040,749.48	4,623,069.65	6,935,322.57
823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-62,692.29	1,404,444.71	1,422,331.72	-80,579.30
823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-62,692.29	1,404,444.71	1,422,331.72	-80,579.30
823-132	P.MOD- Primas de vacaciones do	-7,175.75	120,301.82	138,188.83	-25,062.76
823-142	P.MOD- Gratificación de Fin de	55,516.54	1,284,142.89	1,284,142.89	55,516.54
823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	81,339.93	1,146,420.54	1,197,067.39	30,693.08
823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	81,339.93	934,646.54	985,293.39	30,693.08
823-141	P.MOD- Aportaciones de segurid	81,339.93	934,646.54	985,293.39	30,693.08
823-141	P.MOD-APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
823-141	P.MOD- Aportaciones a fondos d	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
823-15	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	-126,758.88	121,500.00	121,500.00	-126,758.88
823-152	P.MOD-INDEMNIZACIONES	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88
823-152	P.MOD- Indemnizaciones	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 20/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10
 OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
823-155	P.MOD-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	-121,500.00	121,500.00	121,500.00	-121,500.00
823-1551	P.MOD-Otras prestaciones socia	-121,500.00	121,500.00	121,500.00	-121,500.00
823-17	P.MOD-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	-140,400.00	834,300.00	904,500.00	-210,600.00
823-171	P.MOD-ESTÍMULOS	-140,400.00	834,300.00	904,500.00	-210,600.00
823-1711	P.MOD- Estímulos	-140,400.00	834,300.00	904,500.00	-210,600.00
823-18	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	194,463.39	208,315.39	-13,852.00
823-181	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	194,463.39	208,315.39	-13,852.00
823-1811	P.MOD- Impuesto sobre nóminas	0.00	194,463.39	208,315.39	-13,852.00
823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	575,011.60	1,201,979.19	1,159,238.52	617,752.27
823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	280,670.25	480,316.94	463,125.81	297,861.38
823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	64,647.01	68,621.66	64,647.01	68,621.66
823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	64,647.01	68,621.66	64,647.01	68,621.66
823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	58,039.68	84,328.89	67,328.89	75,039.68
823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	58,039.68	84,328.89	67,328.89	75,039.68
823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	5,079.20	20,583.20	17,583.20	8,079.20
823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	5,079.20	20,583.20	17,583.20	8,079.20
823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	56,046.02	57,203.62	56,046.02	57,203.62
823-2161	P.MOD- Material de limpieza	56,046.02	57,203.62	56,046.02	57,203.62
823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	96,858.34	249,579.57	257,520.69	88,917.22
823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	96,858.34	249,579.57	257,520.69	88,917.22
823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,693.13	99,747.96	105,992.95	23,448.14
823-2211	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	26,193.13	95,747.96	102,492.95	19,448.14
823-2212	P.MOD-Productos alimenticios p	-2,076.22	62,478.61	74,223.60	-13,821.21
823-2213	Alimentación en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
823-22131	P.MOD-Alimentación en programa	28,269.35	33,269.35	28,269.35	33,269.35
823-223	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
823-2231	P.MOD-Utensilios para el servi	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-15,316.81	1,663.00	6,448.93	-20,102.74
823-235	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	0.00	663.00	663.00	0.00
823-2351	P.MOD- Productos químicos farm	0.00	663.00	663.00	0.00
823-238	P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	-15,316.81	1,000.00	5,785.93	-20,102.74
823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-15,316.81	1,000.00	5,785.93	-20,102.74
823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	215,140.85	539,933.11	513,846.65	241,227.31
823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
823-2411	P.MOD- Productos minerales no	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	14,000.00	16,000.00	14,000.00	16,000.00
823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	14,000.00	16,000.00	14,000.00	16,000.00
823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	13,083.00	16,083.00	13,083.00	16,083.00
823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	13,083.00	16,083.00	13,083.00	16,083.00
823-246	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	92,303.82	397,073.84	391,009.62	98,368.04
823-2461	P.MOD- Material eléctrico y el	92,303.82	397,073.84	391,009.62	98,368.04
823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	11,974.14	13,974.14	11,974.14	13,974.14
823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	11,974.14	13,974.14	11,974.14	13,974.14
823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	14,000.00	15,522.24	14,000.00	15,522.24
823-2481	P.MOD- Materiales complementar	14,000.00	15,522.24	14,000.00	15,522.24
823-249	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	66,279.89	77,279.89	66,279.89	77,279.89
823-2491	P.MOD-Otros materiales y artic	66,279.89	77,279.89	66,279.89	77,279.89
823-25	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	9,837.71	11,337.71	9,837.71	11,337.71
823-251	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	2,837.71	3,337.71	2,837.71	3,337.71
823-2511	P.MOD- Medicinas y productos f	2,837.71	3,337.71	2,837.71	3,337.71
823-256	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-26	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 21/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
823-261	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
823-2611	P.MOD-Combustibles lubricantes	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	18,815.49	23,315.49	18,815.49	23,315.49
823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	4,815.49	7,315.49	4,815.49	7,315.49
823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	4,815.49	7,315.49	4,815.49	7,315.49
823-272	P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-275	P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	30,670.98	40,164.98	35,670.98	35,164.98
823-291	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	6,491.19	8,491.19	6,491.19	8,491.19
823-2911	P.MOD-Herramientas menores	6,491.19	8,491.19	6,491.19	8,491.19
823-292	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,355.48	5,173.48	3,355.48	5,173.48
823-2921	P.MOD-Refacciones y accesorios	3,355.48	5,173.48	3,355.48	5,173.48
823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,620.00	8,994.00	12,620.00	3,994.00
823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	7,620.00	8,994.00	12,620.00	3,994.00
823-294	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,704.31	13,506.31	9,704.31	13,506.31
823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	9,704.31	13,506.31	9,704.31	13,506.31
823-296	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	2,127,733.38	9,882,828.78	10,245,177.18	1,765,384.98
823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	276,385.92	345,653.76	312,090.17	309,949.51
823-311	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	167,264.00	185,207.00	167,264.00	185,207.00
823-3111	P.MOD-Energía eléctrica	167,264.00	185,207.00	167,264.00	185,207.00
823-312	P.MOD-GAS	12,888.48	14,216.12	12,888.48	14,216.12
823-3121	P.MOD-Suministro de gas por du	12,888.48	14,216.12	12,888.48	14,216.12
823-313	P.MOD-AGUA	25,377.00	28,798.00	25,377.00	28,798.00
823-3131	P.MOD-Agua	25,377.00	28,798.00	25,377.00	28,798.00
823-314	P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL	50,237.88	57,395.82	50,237.88	57,395.82
823-3141	P.MOD-Telefonia tradicional	50,237.88	57,395.82	50,237.88	57,395.82
823-317	P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	31,900.00	33,640.00	-1,740.00
823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de I	0.00	31,900.00	33,640.00	-1,740.00
823-318	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE	-1,376.18	2,188.07	688.07	123.82
823-3181	P.MOD-Servicios Postales	-1,376.18	2,188.07	688.07	123.82
823-319	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	21,994.74	25,948.75	21,994.74	25,948.75
823-3191	P.MOD-Servicios integrales y o	21,994.74	25,948.75	21,994.74	25,948.75
823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	127,827.29	489,674.99	545,674.49	71,900.79
823-322	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	76,449.29	43,603.99	102,030.49	18,022.79
823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	76,449.29	43,603.99	102,030.49	18,022.79
823-325	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	17,500.00	20,000.00	17,500.00	20,000.00
823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	17,500.00	20,000.00	17,500.00	20,000.00
823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	34,400.00	39,400.00	34,400.00	39,400.00
823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	34,400.00	39,400.00	34,400.00	39,400.00
823-329	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	-522.00	386,744.00	391,744.00	-5,522.00
823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	-522.00	386,744.00	391,744.00	-5,522.00
823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	-5,618.62	74,458.52	84,859.12	-16,019.22
823-331	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON	-76,446.40	3,658.60	3,053.60	-75,841.40
823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	-76,446.40	3,658.60	3,053.60	-75,841.40
823-332	P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
823-3321	P.MOD-Servicios de diseño arqu	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
823-333	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	31,863.80	7,138.20	31,863.80	7,138.20
823-3331	P.MOD-Servicios de consultoria	31,863.80	7,138.20	31,863.80	7,138.20
823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-18,844.74	0.00	0.00	-18,844.74



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI

Página: 22/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
823-334	P.MOD-Servicios de capacitació	-18,844.74	0.00	0.00	-18,844.74
823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	4,963.00	24,000.00	21,000.00	7,963.00
823-336	P.MOD-Servicios de apoyo admin	4,963.00	24,000.00	21,000.00	7,963.00
823-338	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,845.72	39,661.72	19,661.72	72,845.72
823-338	P.MOD-Servicios de vigilancia	52,845.72	39,661.72	19,661.72	72,845.72
823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	41,961.80	57,489.45	53,847.45	45,603.80
823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	6,961.80	15,994.15	16,975.78	5,980.17
823-341	P.MOD-Servicios financieros y	6,961.80	15,994.15	16,975.78	5,980.17
823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	35,000.00	41,280.00	36,280.00	40,000.00
823-345	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	35,000.00	41,280.00	36,280.00	40,000.00
823-347	P.MOD-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	215.30	591.67	-376.37
823-347	P.MOD-Fletes y maniobras	0.00	215.30	591.67	-376.37
823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	554,491.32	1,055,866.95	1,108,660.20	501,698.07
823-351	P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	134,113.00	676,499.78	674,281.88	136,330.90
823-351	P.MOD-Conservación y mantenimi	134,113.00	676,499.78	674,281.88	136,330.90
823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,860.00	18,860.00	15,860.00	4,860.00
823-352	P.MOD-Instalación reparación y	1,860.00	18,860.00	15,860.00	4,860.00
823-353	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	21,000.00	24,000.00	21,000.00	24,000.00
823-353	P.MOD-Instalación reparación y	21,000.00	24,000.00	21,000.00	24,000.00
823-355	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	13,946.79	16,446.79	13,946.79	16,446.79
823-355	P.MOD-Reparación y mantenimien	13,946.79	16,446.79	13,946.79	16,446.79
823-358	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	10,500.00	12,000.00	10,500.00	12,000.00
823-358	P.MOD-Instalación reparación y	10,500.00	12,000.00	10,500.00	12,000.00
823-358	P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	325,087.53	264,556.38	325,087.53	264,556.38
823-358	P.MOD-Servicios de limpieza y	325,087.53	264,556.38	325,087.53	264,556.38
823-359	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	47,984.00	43,504.00	47,984.00	43,504.00
823-359	P.MOD-Servicios de jardinería	47,984.00	43,504.00	47,984.00	43,504.00
823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	251,598.99	500,685.69	543,253.67	209,031.01
823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	250,862.99	462,792.69	506,360.67	207,295.01
823-361	P.MOD-Difusión por radio telev	69,816.15	191,548.07	172,568.49	88,795.73
823-362	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-6,264.00	28,153.00	28,153.00	-6,264.00
823-362	P.MOD-Difusión por radio telev	-6,264.00	28,153.00	28,153.00	-6,264.00
823-364	P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-364	P.MOD-Servicios de revelado de	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00
823-365	P.MOD-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
823-365	P.MOD-Servicios de la industri	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	510,337.53	1,153,743.33	1,241,426.95	422,653.91
823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-87,315.90	3,120.32	16,050.32	-100,245.90
823-371	P.MOD-Pasajes aéreos	-87,315.90	3,120.32	16,050.32	-100,245.90
823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	14,288.00	18,114.00	15,114.00	17,288.00
823-372	P.MOD-Pasajes terrestres	14,288.00	18,114.00	15,114.00	17,288.00
823-374	P.MOD-AUTOTRANSPORTE	0.00	461.07	461.07	0.00
823-374	P.MOD-Autotransporte	0.00	461.07	461.07	0.00
823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,602.85	54,927.07	48,927.07	68,602.85
823-375	P.MOD-Viáticos en el país	55,602.85	46,927.07	41,927.07	60,602.85
823-376	P.MOD-VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
823-376	P.MOD-Viáticos en el extranjero	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
823-379	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	553,762.58	1,069,352.87	1,153,874.49	469,240.96
823-379	P.MOD-Servicios integrales de	553,762.58	1,069,352.87	1,153,874.49	469,240.96
823-379	P.MOD-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	7,000.00	7,768.00	7,000.00	7,768.00
823-379	P.MOD-Otros servicios de trasl	7,000.00	7,768.00	7,000.00	7,768.00

CENTRO DE LAS ARTES
 CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO, CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	257,006.15	3,631,355.99	3,797,950.03	90,412.11
823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	243,966.55	3,614,816.39	3,784,910.43	73,872.51
823-3841	P.MOD-Exposiciones	175,943.07	314,919.74	331,021.51	159,841.30
823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	68,023.48	3,299,896.65	3,453,888.92	-85,968.79
823-385	P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,039.60	16,539.60	13,039.60	16,539.60
823-3851	P.MOD-Gastos de representación	13,039.60	16,539.60	13,039.60	16,539.60
823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	113,743.00	2,573,827.10	2,557,415.10	130,155.00
823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	113,743.00	130,155.00	113,743.00	130,155.00
823-3924	P.MOD-Otras Contribuciones	112,434.00	128,496.00	112,434.00	128,496.00
823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	1,309.00	1,659.00	1,309.00	1,659.00
823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	0.00	927,500.00	-927,500.00
823-42	P.MOD-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	0.00	927,500.00	-927,500.00
823-425	P.MOD-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	0.00	927,500.00	-927,500.00
823-4251	P.MOD- Transferencias a fid	0.00	0.00	927,500.00	-927,500.00
823-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-60,709.32	36,809.06	53,803.46	-77,703.72
823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-60,709.32	10,904.11	27,898.51	-77,703.72
823-513	P.MOD-BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
823-5131	P.MOD-Bienes artísticos cultur	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
823-5151	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	-52,655.20	0.01	16,994.41	-69,649.60
823-519	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-52,655.20	0.01	16,994.41	-69,649.60
823-5191	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-8,054.12	0.10	0.10	-8,054.12
823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-8,054.12	0.10	0.10	-8,054.12
823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
823-564	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
823-5641	P.MOD- Sistemas de aire aco	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	58,884.35	4,207,325.40	4,102,551.10	163,658.65
824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	-54,227.02	2,390,838.98	2,351,691.96	-15,080.00
824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	645,975.93	645,975.93	0.00
824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	645,975.93	645,975.93	0.00
824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	0.00	645,975.93	645,975.93	0.00
824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-54,227.02	1,556,317.19	1,517,170.17	-15,080.00
824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	-54,227.02	1,556,317.19	1,517,170.17	-15,080.00
824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	-54,227.02	1,556,317.19	1,517,170.17	-15,080.00
824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
824-132	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
824-1321	P.COM- Primas de vacaciones do	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
824-17	P.COM-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
824-171	P.COM-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
824-1711	P.COM- Estímulos	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
824-18	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
824-181	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
824-1811	P.COM- Impuesto sobre nóminas	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
824-21	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	33,068.19	57,320.90	70,947.52	19,441.57
824-211	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	31,542.44	15,870.44	38,614.84	8,798.04
824-2111	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	-0.02	8,025.35	6,227.35	1,797.98
824-21111	P.COM- Materiales útiles y equ	-0.02	8,025.35	6,227.35	1,797.98



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTRO DE ARTES

CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO, CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

Página: 24/33
Fecha Imp: 12/10/2016
Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,342.41	0.00	12,342.40	0.01
824-2161	P.COM- Material de limpieza	12,342.41	0.00	12,342.40	0.01
824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	19,200.05	7,845.09	20,045.09	7,000.05
824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	19,200.05	7,845.09	20,045.09	7,000.05
824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	857.50	16,744.99	16,744.99	857.50
824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	857.50	16,744.99	16,744.99	857.50
824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	857.50	16,744.99	16,744.99	857.50
824-2212	Alimentacion en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
824-238	P.COM-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	9,413.54	477.76	8,935.78
824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	8,935.78	0.00	8,935.78
824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	8,935.78	0.00	8,935.78
824-248	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	477.76	477.76	0.00
824-2481	P.COM- Materiales complementar	0.00	477.76	477.76	0.00
824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	668.25	6,006.00	5,824.00	850.25
824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-27.55	182.00	0.00	154.45
824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	-27.55	182.00	0.00	154.45
824-293	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
824-2931	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	198.00	198.00	695.80
824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	695.80	198.00	198.00	695.80
824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	80,043.18	814,671.12	735,417.22	159,297.08
824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	75,617.78	75,617.78	0.00
824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,057.00	57,057.00	0.00
824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	57,057.00	57,057.00	0.00
824-312	P.COM-GAS	0.00	1,172.36	1,172.36	0.00
824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	1,172.36	1,172.36	0.00
824-313	P.COM-AGUA	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
824-3131	P.COM-Agua	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
824-3141	P.COM-Telefonia tradicional	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
824-317	P.COM-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-3171	P.COM-Servicios de acceso de I	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-318	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	-5,318.63	-5,318.63	0.00
824-3182	P.COM-Servicios postales y tel	0.00	-5,318.63	-5,318.63	0.00
824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	63,426.50	50,531.20	12,895.30
824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	58,426.50	45,531.20	12,895.30
824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	58,426.50	45,531.20	12,895.30
824-329	P.COM-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-3291	P.COM-Otros arrendamientos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	46,400.60	46,400.60	0.00
824-331	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	395.00	395.00	0.00
824-3311	P.COM-Servicios legales de con	0.00	395.00	395.00	0.00
824-332	P.COM-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-3321	P.COM-Servicios de diseño arqu	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	36,725.60	36,725.60	0.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 25/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
824-3331	P.COM-Servicios de consultoria	0.00	36,725.60	36,725.60	0.00
824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	4,243.80	4,243.80	0.00
824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,867.43	3,867.43	0.00
824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	3,867.43	3,867.43	0.00
824-347	P.COM-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	376.37	376.37	0.00
824-371	P.COM-Fletes y maniobras	0.00	376.37	376.37	0.00
824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	226,293.25	226,293.25	0.00
824-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
824-3511	P.COM-Conservación y mantenimi	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	190,531.15	190,531.15	0.00
824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	190,531.15	190,531.15	0.00
824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
824-3591	P.COM-Servicios de jardineria	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	68,567.98	69,194.38	-626.40
824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	68,567.98	69,194.38	-626.40
824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	3,020.42	3,646.82	-626.40
824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	65,547.56	65,547.56	0.00
824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	43,467.00	132,580.62	133,607.62	42,440.00
824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
824-376	P.COM-VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
824-3761	P.COM-Viáticos en el extranjero	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	3,467.00	117,158.62	118,185.62	2,440.00
824-3781	P.COM-Servicios integrales de	3,467.00	117,158.62	118,185.62	2,440.00
824-379	P.COM-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	232.00	232.00	0.00
824-3791	P.COM-Otros servicios de trasl	0.00	232.00	232.00	0.00
824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	36,576.18	197,540.59	129,528.59	104,588.18
824-384	P.COM-EXPOSICIONES	36,576.18	197,540.59	129,528.59	104,588.18
824-3841	P.COM-Exposiciones	2,171.18	26,101.77	17,101.77	11,171.18
824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	34,405.00	171,438.82	112,426.82	93,417.00
824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
824-4	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
824-42	P.COM-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
824-425	P.COM-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
824-4251	P.COM- Transferencias a fid	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
824-425121	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
824-43	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
824-431	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
824-4315	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
824-43151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	295,564.49	4,102,551.10	3,616,126.01	781,989.58
825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	157,494.21	2,351,691.96	2,033,814.64	475,371.53
825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.02	645,975.93	646,163.31	-187.36
825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.02	645,975.93	646,163.31	-187.36
825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	0.02	645,975.93	646,163.31	-187.36
825-1132	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	157,494.19	1,517,170.17	1,199,105.47	475,558.89
825-11321	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	157,494.19	1,517,170.17	1,199,105.47	475,558.89
825-113211	P.DEV-Honorarios Por servicios	157,494.19	1,517,170.17	1,199,105.47	475,558.89
825-11322	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
825-113221	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
825-1132211	P.DEV- Primas de vacaciones do	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
825-114	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTINARI

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

TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 26/33
Fecha Imp: 12/10/2016
Hora: 08:29:10

OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
825-17	P.DEV-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
825-171	P.DEV-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
825-1711	P.DEV- Estímulos	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
825-18	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
825-181	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
825-1811	P.DEV- Impuesto sobre nóminas	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
825-19	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	35,222.98	70,947.52	75,459.58	30,710.92
825-191	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	16,716.90	38,614.84	35,124.32	20,207.42
825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	5,654.99	6,227.35	6,233.14	5,649.20
825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	5,654.99	6,227.35	6,233.14	5,649.20
825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	690.00	0.00	690.00	0.00
825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	690.00	0.00	690.00	0.00
825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,342.40	5,904.40	6,438.00
825-2161	P.DEV- Material de limpieza	0.00	12,342.40	5,904.40	6,438.00
825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	10,371.91	20,045.09	22,296.78	8,120.22
825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	10,371.91	20,045.09	22,296.78	8,120.22
825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336.50	16,744.99	12,203.99	4,877.50
825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	336.50	16,744.99	12,203.99	4,877.50
825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	336.50	16,744.99	12,203.99	4,877.50
825-222	Alimentación en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	477.76	477.76	0.00
825-248	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	477.76	477.76	0.00
825-2481	P.DEV- Materiales complementar	0.00	477.76	477.76	0.00
825-25	P.DEV-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	662.29	0.00	662.29	0.00
825-253	P.DEV-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	662.29	0.00	662.29	0.00
825-2531	P.DEV- Medicinas y productos f	662.29	0.00	662.29	0.00
825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	17,507.29	5,824.00	17,705.29	5,626.00
825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	603.20	0.00	603.20	0.00
825-2911	P.DEV-Herramientas menores	603.20	0.00	603.20	0.00
825-293	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
825-2931	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
825-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,904.09	198.00	17,102.09	0.00
825-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	16,904.09	198.00	17,102.09	0.00
825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	102,497.40	735,417.22	562,007.49	275,907.13
825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	13,787.67	75,617.78	88,653.09	752.36
825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,057.00	57,057.00	0.00
825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	57,057.00	57,057.00	0.00
825-312	P.DEV-GAS	0.00	1,172.36	420.00	752.36
825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	1,172.36	420.00	752.36
825-313	P.DEV-AGUA	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
825-3131	P.DEV-Agua	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
825-3141	P.DEV-Telefonia tradicional	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
825-317	P.DEV-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-3171	P.DEV-Servicios de acceso de I	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 27/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10
 OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	5,741.68	-5,318.63	423.05	0.00
825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	5,741.68	-5,318.63	423.05	0.00
825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	8,045.99	8,045.99	16,091.98	0.00
825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	8,045.99	8,045.99	16,091.98	0.00
825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	50,531.20	33,185.90	17,345.30
825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	45,531.20	33,185.90	12,345.30
825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	0.00	45,531.20	33,185.90	12,345.30
825-329	P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
825-3291	P.DEV-Otros arrendamientos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	23,316.00	46,400.60	69,716.60	0.00
825-331	P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	395.00	395.00	0.00
825-3311	P.DEV-Servicios legales de con	0.00	395.00	395.00	0.00
825-332	P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-3321	P.DEV-Servicios de diseño arqu	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	23,316.00	36,725.60	60,041.60	0.00
825-3331	P.DEV-Servicios de consultoria	23,316.00	36,725.60	60,041.60	0.00
825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	4,243.80	4,243.80	0.00
825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,867.43	3,867.43	0.00
825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	3,867.43	3,867.43	0.00
825-347	P.DEV-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	376.37	376.37	0.00
825-3471	P.DEV-Fletes y maniobras	0.00	376.37	376.37	0.00
825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	22,135.10	226,293.25	40,856.80	207,571.55
825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	13,261.10	190,531.15	14,200.70	189,591.55
825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	13,261.10	190,531.15	14,200.70	189,591.55
825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	8,874.00	17,980.00	8,874.00	17,980.00
825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	8,874.00	17,980.00	8,874.00	17,980.00
825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	4,001.54	69,194.38	63,945.60	9,250.32
825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	4,001.54	69,194.38	63,945.60	9,250.32
825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	3,050.34	3,646.82	2,262.00	4,435.16
825-3612	P.DEV-Servicios de Impresión y	951.20	65,547.56	61,683.60	4,815.16
825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	21,797.00	133,607.62	134,248.62	21,156.00
825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	1,849.00	15,190.00	15,190.00	1,849.00
825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	1,849.00	15,190.00	15,190.00	1,849.00
825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	2,465.00	0.00	1,744.00	721.00
825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	2,465.00	0.00	1,744.00	721.00
825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	17,483.00	118,185.62	117,082.62	18,586.00
825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	17,483.00	118,185.62	117,082.62	18,586.00
825-379	P.DEV-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	232.00	232.00	0.00
825-3791	P.DEV-Otros servicios de trasl	0.00	232.00	232.00	0.00
825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	17,460.09	129,528.59	127,157.08	19,831.60
825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	17,460.09	129,528.59	127,157.08	19,831.60
825-3841	P.DEV-Exposiciones	17,400.00	17,101.77	18,957.75	15,544.02
825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	60.09	112,426.82	108,199.33	4,287.58
825-4	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
825-42	P.DEV-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
825-425	P.DEV-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
825-4251	P.DEV- Transferencias a fid	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
825-441	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	349.90	16,994.40	17,344.30	0.00
825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	349.90	16,994.40	17,344.30	0.00
825-515	P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
825-5111	P.DEV-Equipo de cómputo y de t	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
825-519	P.DEV-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	349.90	0.00	349.90	0.00
825-5191	P.DEV- Otros mobiliarios y	349.90	0.00	349.90	0.00
826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,616,126.01	3,616,126.01	0.00
826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,033,814.64	2,033,814.64	0.00
826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	646,163.31	646,163.31	0.00
826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	646,163.31	646,163.31	0.00
826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	646,163.31	646,163.31	0.00
826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,199,105.47	1,199,105.47	0.00
826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,199,105.47	1,199,105.47	0.00
826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	1,199,105.47	1,199,105.47	0.00
826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
826-132	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
826-1321	P.EJE- Primas de vacaciones do	0.00	17,887.01	17,887.01	0.00
826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	86,606.85	86,606.85	0.00
826-17	P.EJE-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
826-171	P.EJE-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
826-1711	P.EJE- Estimulos	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
826-18	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
826-181	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
826-1811	P.EJE- Impuesto sobre nóminas	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00
826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,459.58	75,459.58	0.00
826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	35,124.32	35,124.32	0.00
826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	6,233.14	6,233.14	0.00
826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	6,233.14	6,233.14	0.00
826-215	P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	690.00	690.00	0.00
826-2151	P.EJE-Material impreso e infor	0.00	690.00	690.00	0.00
826-216	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,904.40	5,904.40	0.00
826-2161	P.EJE- Material de limpieza	0.00	5,904.40	5,904.40	0.00
826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	22,296.78	22,296.78	0.00
826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	22,296.78	22,296.78	0.00
826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,203.99	12,203.99	0.00
826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	12,203.99	12,203.99	0.00
826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	12,203.99	12,203.99	0.00
826-23	Alimentación en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
826-231	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
826-2311	P.EJE-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
826-23111	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	5,785.93	5,785.93	0.00
826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	477.76	477.76	0.00
826-248	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	477.76	477.76	0.00
826-2481	P.EJE- Materiales complementar	0.00	477.76	477.76	0.00
826-25	P.EJE-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	662.29	662.29	0.00
826-253	P.EJE-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	662.29	662.29	0.00
826-2531	P.EJE- Medicinas y productos f	0.00	662.29	662.29	0.00
826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	17,705.29	17,705.29	0.00
826-291	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	603.20	603.20	0.00
826-2911	P.EJE-Herramientas menores	0.00	603.20	603.20	0.00





CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 29/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10
 OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
826-294	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	17,102.09	17,102.09	0.00
826-2941	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	17,102.09	17,102.09	0.00
826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	562,007.49	562,007.49	0.00
826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	88,653.09	88,653.09	0.00
826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,057.00	57,057.00	0.00
826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	57,057.00	57,057.00	0.00
826-312	P.EJE-GAS	0.00	420.00	420.00	0.00
826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	420.00	420.00	0.00
826-313	P.EJE-AGUA	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
826-3131	P.EJE-Agua	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00
826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,342.06	11,342.06	0.00
826-317	P.EJE-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-3171	P.EJE-Servicios de acceso de I	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-318	P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	423.05	423.05	0.00
826-3182	P.EJE-Servicios postales y tel	0.00	423.05	423.05	0.00
826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	16,091.98	16,091.98	0.00
826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	16,091.98	16,091.98	0.00
826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,185.90	33,185.90	0.00
826-322	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	33,185.90	33,185.90	0.00
826-3221	P.EJE-Arrendamiento de edifici	0.00	33,185.90	33,185.90	0.00
826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	69,716.60	69,716.60	0.00
826-331	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	395.00	395.00	0.00
826-3311	P.EJE-Servicios legales de con	0.00	395.00	395.00	0.00
826-332	P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-3321	P.EJE-Servicios de diseño arqu	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-333	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	60,041.60	60,041.60	0.00
826-3331	P.EJE-Servicios de consultoría	0.00	60,041.60	60,041.60	0.00
826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	4,243.80	4,243.80	0.00
826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,867.43	3,867.43	0.00
826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	3,867.43	3,867.43	0.00
826-342	P.EJE-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	376.37	376.37	0.00
826-3421	P.EJE-Fletes y maniobras	0.00	376.37	376.37	0.00
826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	40,856.80	40,856.80	0.00
826-351	P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
826-3511	P.EJE-Conservación y mantenimi	0.00	17,782.10	17,782.10	0.00
826-352	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	14,200.70	14,200.70	0.00
826-3521	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	14,200.70	14,200.70	0.00
826-353	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
826-3531	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	63,945.60	63,945.60	0.00
826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	63,945.60	63,945.60	0.00
826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
826-362	P.EJE-SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	0.00	61,683.60	61,683.60	0.00
826-3621	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	61,683.60	61,683.60	0.00
826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	134,248.62	134,248.62	0.00
826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
826-372	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
826-38	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	117,082.62	117,082.62	0.00
826-381	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	117,082.62	117,082.62	0.00
826-39	P.EJE-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	232.00	232.00	0.00
826-391	P.EJE-Otros servicios de trasl	0.00	232.00	232.00	0.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI

Página: 30/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
826-30	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	127,157.08	127,157.08	0.00
826-304	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	127,157.08	127,157.08	0.00
826-3041	P.EJE-Exposiciones	0.00	18,957.75	18,957.75	0.00
826-3043	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	108,199.33	108,199.33	0.00
826-4	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
826-41	P.EJE-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
826-415	P.EJE-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
826-4151	P.EJE- Transferencias a fid	0.00	927,500.00	927,500.00	0.00
826-41511	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	17,344.30	17,344.30	0.00
826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	17,344.30	17,344.30	0.00
826-515	P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
826-5151	P.EJE-Equipo de cómputo y de t	0.00	16,994.40	16,994.40	0.00
826-5152	P.EJE-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	349.90	349.90	0.00
826-51521	P.EJE- Otros mobiliarios y	0.00	349.90	349.90	0.00
827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	11,902,494.22	3,616,126.01	0.00	15,518,620.23
827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	8,920,238.34	2,033,814.64	0.00	10,954,052.98
827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,890,080.57	646,163.31	0.00	5,536,243.88
827-111	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,890,080.57	646,163.31	0.00	5,536,243.88
827-1111	P.PAG- Sueldos base al persona	4,890,080.57	646,163.31	0.00	5,536,243.88
827-1112	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,529,926.53	1,199,105.47	0.00	4,729,032.00
827-11121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,529,926.53	1,199,105.47	0.00	4,729,032.00
827-111211	P.PAG-Honorarios Por servicios	3,529,926.53	1,199,105.47	0.00	4,729,032.00
827-111212	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	62,692.29	17,887.01	0.00	80,579.30
827-1112121	P.PAG- Primas de vacaciones do	7,175.75	17,887.01	0.00	25,062.76
827-1112122	P.PAG- Gratificación de fin de	-55,516.54	0.00	0.00	-55,516.54
827-11122	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	170,380.07	86,606.85	0.00	256,986.92
827-111221	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	170,380.07	86,606.85	0.00	256,986.92
827-1112211	P.PAG- Aportaciones de segurid	170,380.07	86,606.85	0.00	256,986.92
827-11123	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	126,758.88	0.00	0.00	126,758.88
827-111231	P.PAG-INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
827-1112311	P.PAG- Indemnizaciones	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
827-11124	P.PAG-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
827-111241	P.PAG-Otras prestaciones socia	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
827-11125	P.PAG-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	140,400.00	70,200.00	0.00	210,600.00
827-111251	P.PAG-ESTÍMULOS	140,400.00	70,200.00	0.00	210,600.00
827-1112511	P.PAG- Estimulos	140,400.00	70,200.00	0.00	210,600.00
827-11126	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	13,852.00	0.00	13,852.00
827-111261	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	13,852.00	0.00	13,852.00
827-1112611	P.PAG- Impuesto sobre nóminas	0.00	13,852.00	0.00	13,852.00
827-11127	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	336,719.06	75,459.58	0.00	412,178.64
827-111271	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	182,119.79	35,124.32	0.00	217,244.11
827-1112711	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	13,698.00	6,233.14	0.00	19,931.14
827-11127111	P.PAG- Materiales útiles y equi	13,698.00	6,233.14	0.00	19,931.14
827-11127112	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	60,960.32	0.00	0.00	60,960.32
827-111271121	P.PAG- Materiales útiles y equi	60,960.32	0.00	0.00	60,960.32
827-1112712	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	15,230.80	690.00	0.00	15,920.80
827-11127121	P.PAG-Material impreso e infor	15,230.80	690.00	0.00	15,920.80
827-1112713	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	38,453.98	5,904.40	0.00	44,358.38
827-11127131	P.PAG- Material de limpieza	38,453.98	5,904.40	0.00	44,358.38
827-1112714	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	53,776.69	22,296.78	0.00	76,073.47

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
827-201	P.PAG- Materiales y útiles de	53,776.69	22,296.78	0.00	76,073.47
827-201	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,612.87	12,203.99	0.00	54,816.86
827-201	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	42,612.87	12,203.99	0.00	54,816.86
827-201	P.PAG-Productos alimenticios p	35,882.22	12,203.99	0.00	48,086.21
827-202	Alimentación en eventos ofici	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
827-202	P.PAG-Alimentación en programa	6,730.65	0.00	0.00	6,730.65
827-203	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	22,316.81	5,785.93	0.00	28,102.74
827-203	P.PAG-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	22,316.81	5,785.93	0.00	28,102.74
827-203	P.PAG- Mercancías adquiridas p	22,316.81	5,785.93	0.00	28,102.74
827-204	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	33,359.15	477.76	0.00	33,836.91
827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
827-245	P.PAG- Vidrio y productos de v	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	12,696.18	0.00	0.00	12,696.18
827-246	P.PAG- Material eléctrico y el	12,696.18	0.00	0.00	12,696.18
827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
827-247	P.PAG- Artículos metálicos par	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
827-248	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	477.76	0.00	477.76
827-248	P.PAG- Materiales complementar	0.00	477.76	0.00	477.76
827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	10,720.11	0.00	0.00	10,720.11
827-249	P.PAG-Otros materiales y artic	10,720.11	0.00	0.00	10,720.11
827-250	P.PAG-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	662.29	0.00	662.29
827-250	P.PAG-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	662.29	0.00	662.29
827-250	P.PAG- Medicinas y productos f	0.00	662.29	0.00	662.29
827-251	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	19,000.00	3,500.00	0.00	22,500.00
827-251	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	19,000.00	3,500.00	0.00	22,500.00
827-251	P.PAG-Combustibles lubricantes	19,000.00	3,500.00	0.00	22,500.00
827-252	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	12,684.51	0.00	0.00	12,684.51
827-252	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	12,684.51	0.00	0.00	12,684.51
827-252	P.PAG- Vestuario y uniformes	12,684.51	0.00	0.00	12,684.51
827-253	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	24,625.93	17,705.29	0.00	42,331.22
827-253	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	6,905.61	603.20	0.00	7,508.81
827-253	P.PAG-Herramientas menores	6,905.61	603.20	0.00	7,508.81
827-254	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,644.52	0.00	0.00	10,644.52
827-254	P.PAG-Refacciones y accesorios	10,644.52	0.00	0.00	10,644.52
827-254	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
827-254	P.PAG-Refacciones y accesorios	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
827-254	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	17,102.09	0.00	17,797.89
827-254	P.PAG-Refacciones y accesorios	695.80	17,102.09	0.00	17,797.89
827-255	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	2,585,177.40	562,007.49	0.00	3,147,184.89
827-255	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	516,645.04	88,653.09	0.00	605,298.13
827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	357,736.00	57,057.00	0.00	414,793.00
827-311	P.PAG-Energía eléctrica	357,736.00	57,057.00	0.00	414,793.00
827-312	P.PAG-GAS	4,611.52	420.00	0.00	5,031.52
827-312	P.PAG-Suministro de gas por du	4,611.52	420.00	0.00	5,031.52
827-313	P.PAG-AGUA	9,623.00	1,579.00	0.00	11,202.00
827-313	P.PAG-Agua	9,623.00	1,579.00	0.00	11,202.00
827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	79,262.12	11,342.06	0.00	90,604.18
827-314	P.PAG-Telefonia tradicional	79,262.12	11,342.06	0.00	90,604.18
827-315	P.PAG-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-315	P.PAG-Servicios de acceso de I	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-316	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	11,453.13	423.05	0.00	11,876.18
827-316	P.PAG-Servicios Postales	11,453.13	423.05	0.00	11,876.18
827-317	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	53,959.27	16,091.98	0.00	70,051.25





CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ

Página: 32/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
827-311	P.PAG-Servicios integrales y o	53,959.27	16,091.98	0.00	70,051.25
827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,912.60	33,185.90	0.00	60,098.50
827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	25,790.60	33,185.90	0.00	58,976.50
827-323	P.PAG-Arrendamiento de edifici	25,790.60	33,185.90	0.00	58,976.50
827-324	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	600.00	0.00	0.00	600.00
827-325	P.PAG-Arrendamiento de activos	600.00	0.00	0.00	600.00
827-329	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	522.00	0.00	0.00	522.00
827-3291	P.PAG-Otros arrendamientos	522.00	0.00	0.00	522.00
827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	234,302.62	69,716.60	0.00	304,019.22
827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	83,446.40	395.00	0.00	83,841.40
827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	83,446.40	395.00	0.00	83,841.40
827-332	P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-3321	P.PAG-Servicios de diseño arqu	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	28,820.20	60,041.60	0.00	88,861.80
827-3331	P.PAG-Servicios de consultoria	28,820.20	60,041.60	0.00	88,861.80
827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
827-335	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
827-3351	P.PAG-Servicios de apoyo admin	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
827-336	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,154.28	0.00	0.00	87,154.28
827-3361	P.PAG-Servicios de vigilancia	87,154.28	0.00	0.00	87,154.28
827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	22,038.20	4,243.80	0.00	26,282.00
827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	22,038.20	3,867.43	0.00	25,905.63
827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	22,038.20	3,867.43	0.00	25,905.63
827-342	P.PAG-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	376.37	0.00	376.37
827-3421	P.PAG-Fletes y maniobras	0.00	376.37	0.00	376.37
827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	637,873.58	40,856.80	0.00	678,730.38
827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	5,887.00	17,782.10	0.00	23,669.10
827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	5,887.00	17,782.10	0.00	23,669.10
827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
827-353	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,553.21	0.00	0.00	3,553.21
827-3531	P.PAG-Reparación y mantenimien	3,553.21	0.00	0.00	3,553.21
827-354	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	571,651.37	14,200.70	0.00	585,852.07
827-3541	P.PAG-Servicios de limpieza y	571,651.37	14,200.70	0.00	585,852.07
827-355	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	37,642.00	8,874.00	0.00	46,516.00
827-3551	P.PAG-Servicios de jardineria	37,642.00	8,874.00	0.00	46,516.00
827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	210,200.47	63,945.60	0.00	274,146.07
827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	203,936.47	63,945.60	0.00	267,882.07
827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	146,184.51	2,262.00	0.00	148,446.51
827-3612	P.PAG-Servicios de Impresión y	57,751.96	61,683.60	0.00	119,435.56
827-362	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
827-3621	P.PAG-Difusión por radio telev	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	273,526.57	134,248.62	0.00	407,775.19
827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	101,286.90	15,190.00	0.00	116,476.90
827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	101,286.90	15,190.00	0.00	116,476.90
827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	4,247.00	1,744.00	0.00	5,991.00
827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	4,247.00	1,744.00	0.00	5,991.00
827-373	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
827-3731	P.PAG-Viáticos en el país	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
827-374	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	159,667.73	117,082.62	0.00	276,750.35
827-3741	P.PAG-Servicios integrales de	159,667.73	117,082.62	0.00	276,750.35
827-375	P.PAG-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	232.00	0.00	232.00



CENTRO DE LAS ARTES
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 33/33
 Fecha Imp: 12/10/2016
 Hora: 08:29:10
 OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
B77-370	P.PAG-Otros servicios de trasl	0.00	232.00	0.00	232.00
B77-378	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	662,537.32	127,157.08	0.00	789,694.40
B77-384	P.PAG-EXPOSICIONES	651,076.92	127,157.08	0.00	778,234.00
B77-385	P.PAG-Exposiciones	118,416.61	18,957.75	0.00	137,374.36
B77-385	P.PAG-Espectáculos Culturales	532,660.31	108,199.33	0.00	640,859.64
B77-385	P.PAG-COSTOS DE REPRESENTACIÓN	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
B77-385	P.PAG-Costos de representación	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
B77-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
B77-190	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
B77-4	LA CATEGORIA POLITICA EN EL	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
B77-42	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
B77-425	P.PAG-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
B77-425	P.PAG-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
B77-425	P.PAG-Transferencias a fid	0.00	927,500.00	0.00	927,500.00
B77-447	CUENTA BANQUERA No. 044742379-	0.00	84,708.64	84,708.64	0.00
B77-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	60,359.42	17,344.30	0.00	77,703.72
B77-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	60,359.42	17,344.30	0.00	77,703.72
B77-510	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	52,655.20	16,994.40	0.00	69,649.60
B77-510	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	52,655.20	16,994.40	0.00	69,649.60
B77-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	7,704.22	349.90	0.00	8,054.12
B77-519	P.PAG- Otros mobiliarios y	7,704.22	349.90	0.00	8,054.12
SUMAS		0.00	88,316,415.62	88,316,415.62	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		36,425,093.00			46,672,448.59
Saldo Cuentas Acreedores		36,425,093.00			46,672,448.59