



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

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: 1/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26  
OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
0	RECURSO FEDERAL LEONORA CARRI	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
1 1	<b>ACTIVO</b>	<b>15,355,166.34</b>	<b>6,947,894.01</b>	<b>7,936,309.41</b>	<b>14,366,750.94</b>
2 11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,127,811.33</b>	<b>6,947,894.01</b>	<b>7,936,309.41</b>	<b>12,139,395.93</b>
3 11-1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,865,772.18</b>	<b>6,909,995.36</b>	<b>6,349,404.28</b>	<b>11,426,363.26</b>
4 11-11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>38,742.00</b>	<b>32,119.38</b>	<b>29,313.49</b>	<b>41,547.89</b>
5 11-111	<b>Caja</b>	<b>38,742.00</b>	<b>32,119.38</b>	<b>29,313.49</b>	<b>41,547.89</b>
6 11-1113	CAJA ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 11-1114	CAJA DIVULGACION ARTISTICA	35,742.00	32,119.38	29,313.49	38,547.89
7 11-1114-001	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	35,742.00	32,119.38	29,313.49	38,547.89
4 11-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>10,827,030.18</b>	<b>6,877,875.98</b>	<b>6,320,090.79</b>	<b>11,384,815.37</b>
5 11-121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>10,827,030.18</b>	<b>6,877,875.98</b>	<b>6,320,090.79</b>	<b>11,384,815.37</b>
6 11-1211	BANAMEX S.A.	1,179,646.01	1,556,890.53	1,120,133.37	1,616,403.17
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	1,179,646.01	1,556,890.53	1,120,133.37	1,616,403.17
6 11-1212	BANORTE S.A.	9,647,384.17	5,320,985.45	5,199,957.42	9,768,412.20
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	970,727.25	2,142,663.38	1,969,068.56	1,144,322.07
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	3,694,154.34	898,883.02	2,390,976.44	2,202,060.92
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	56,976.26	0.00	0.00	56,976.26
7 11-1212-005	CUENTA BANORTE No. 044742363-	864,779.73	39,559.98	39,559.98	864,779.73
7 11-1212-006	CUENTA BANORTE No. 044394091-	2,467,789.78	572.88	46,517.32	2,421,845.34
7 11-1212-007	CUENTA BANORTE No. 044742364-	1,576,977.45	348.97	150,416.48	1,426,909.94
7 11-1212-008	CUENTA BANORTE No. 044742379-4	15,979.36	1,238,945.00	603,406.42	651,517.94
7 11-1212-009	CUENTA BANORTE NO. 045964502-1	0.00	1,000,012.22	12.22	1,000,000.00
3 11-2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equi</b>	<b>2,158,026.51</b>	<b>21,629.20</b>	<b>1,538,318.06</b>	<b>641,337.65</b>
4 11-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,539,610.18	1,166.43	1,538,318.06	2,458.55
5 26	Cuentas por Cobrar a Entidades F	1,538,318.06	0.00	1,538,318.06	0.00
6 226-02	CONACULTA/CENART	1,538,318.06	0.00	1,538,318.06	0.00
7 11-226-02-003	MINISTRACIONES 2016	1,538,318.06	0.00	1,538,318.06	0.00
5 11-229	Otras cuentas por cobrar a Corto	1,292.12	1,166.43	0.00	2,458.55
6 11-229-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,292.12	1,166.43	0.00	2,458.55
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	618,416.33	20,462.77	0.00	638,879.10
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	618,416.33	20,462.77	0.00	638,879.10
6 11-2311	DIRECCION ACADEMICA	244,549.34	0.00	0.00	244,549.34
7 11-2311-030	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 11-2311-036	JUDYTH REYES LOPEZ	0.23	0.00	0.00	0.23
7 11-2311-037	HEREDIA FELIX JOSE MANUEL	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
7 11-2311-039	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7 11-2311-042	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	2,511.80	0.00	0.00	2,511.80
7 11-2311-043	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	1,698.12	0.00	0.00	1,698.12
7 11-2311-045	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVA	4,991.50	0.00	0.00	4,991.50
7 11-2311-046	DEUDOR ISR 2015	172,197.69	0.00	0.00	172,197.69
7 11-2311-047	MARQUEZ JARAMILLO ENRIQUE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7 11-2311-048	RODRIGUEZ CORNEJO ARTEMIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 11-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6 11-2313	DIRECCION GENERAL	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	365,472.51	1,000.00	0.00	366,472.51
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	10,000.05	1,000.00	0.00	11,000.05
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
7 11-2316-008	MONTALVO TAPIA SERGIO ALFONSO	-27.55	0.00	0.00	-27.55
7 11-2316-012	MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11-2318	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	0.00	918.67	0.00	918.67
6 11-2319	GONZALEZ AVILES JOSE DANIEL	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11-2320	JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA	0.12	0.00	0.00	0.12
6 11-2321	VICTOR LEONARDO MARTINEZ GALICI	4,596.22	0.00	0.00	4,596.22
6 11-2322	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	2,298.11	0.00	0.00	2,298.11
6 1323	AIMEE FERNANDA PEDRAZA LEYVA	0.00	8,184.10	0.00	8,184.10
6 324	GARCIA COSTILLA CINTLI VIOLETA	0.00	360.00	0.00	360.00
6 11-2325	DOMINGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3 11-5	<b>Almacén</b>	<b>99,012.64</b>	<b>16,269.45</b>	<b>48,587.07</b>	<b>66,695.02</b>
4 11-51	<b>Almacén de Materiales y Suministr</b>	<b>99,012.64</b>	<b>16,269.45</b>	<b>48,587.07</b>	<b>66,695.02</b>



**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: 2/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 11-511	Materiales de Administración, Em	37,494.88	7,793.80	46,749.67	-1,460.89
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	2,908.40	7,793.80	10,121.88	580.32
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	6,831.72	0.00	21,715.20	-14,883.48
6 11-511-2151	Material impreso e información	15,230.95	0.00	0.00	15,230.95
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	14,912.49	-14,912.45
6 11-511-2171	Materiales y Útiles de enseñanz	12,523.77	0.00	0.00	12,523.77
5 11-512	Alimentos y Utensilios	22,847.21	6,767.50	1,837.50	27,777.21
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	22,847.21	6,767.50	1,837.50	27,777.21
5 11-513	Materiales y Artículos de Constr	18,905.87	1,526.15	0.00	20,432.02
6 11-513-2381	Mercancías adquiridas para su c	17,583.81	0.00	0.00	17,583.81
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	1,526.15	0.00	1,526.45
6 11-513-2481	Materiales complementarios	477.76	0.00	0.00	477.76
6 11-513-2491	Otros materiales y artículos de	844.00	0.00	0.00	844.00
5 11-515	Combustibles, Lubricantes y Adit	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 11-515-2611	Combustibles lubricantes y adit	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5 11-516	Vestuario, Blancos, Prendas de P	7,495.12	0.00	0.00	7,495.12
6 11-516-2711	Vestuario y uniformes	7,495.12	0.00	0.00	7,495.12
5 11-518	Herramientas, Refacciones y Acce	5,269.66	182.00	0.00	5,451.66
6 11-518-2911	Herramientas menores	3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
6 11-518-2921	Refacciones y accesorios menore	637.76	182.00	0.00	819.76
6 11-518-2941	Refacciones y accesorios menore	893.80	0.00	0.00	893.80
3 11-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 11-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2 -	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,227,355.01	0.00	0.00	2,227,355.01
3 12-4	Bienes Muebles	2,153,516.56	0.00	0.00	2,153,516.56
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,113,796.34	0.00	0.00	1,113,796.34
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnolof	517,995.00	0.00	0.00	517,995.00
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	517,995.00	0.00	0.00	517,995.00
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	103,071.71	0.00	0.00	103,071.71
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	103,071.71	0.00	0.00	103,071.71
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	Activos Intangibles	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
4 12-51	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
5 12-511	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
6 12-5111	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
1 2	PASIVO	1,477,844.29	4,237,614.89	4,438,000.61	1,678,230.01
2 21	PASIVO CIRCULANTE	1,477,844.29	4,237,614.89	4,438,000.61	1,678,230.01
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,393,044.29	4,233,864.89	4,416,250.61	1,575,430.01
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	452,195.39	2,327,754.34	2,362,492.31	486,933.36
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	452,195.39	2,321,326.48	2,356,064.45	486,933.36
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	448,985.99	2,321,326.48	2,356,064.45	483,723.96
7 12-1-005	CHEMIN MALAPERT DOMINIQUE JEAN	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
7 12-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
7 21-112-1-019	ACOSTA MARAVELAS MARCOS GABRIE	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	3,500.00	3,500.00	9,800.00	9,800.00
7 21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	3,150.00	3,150.00	11,000.00	11,000.00



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

Página: 3/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCI	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-037	CARRANCO CASTILLO J JESUS	0.00	7,829.58	15,659.16	7,829.58
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-045	CERVANTES AVILA SOFIA ELENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	8,625.01	8,625.01	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	3,500.00	61,500.00	58,000.00	0.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	5,625.00	5,625.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	3,000.00	3,000.00	14,500.00	14,500.00
7 21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	0.00	4,301.60	4,301.60	0.00
7 21-112-1-093	MARTINEZ PALOMINO VICTOR MANUE	0.00	7,934.85	7,934.85	0.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
7 21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	0.00	14,240.00	28,240.00	14,000.00
7 21-112-1-106	NAVARRO LEYVA SAYURI ELIZABETH	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
7 12-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	8,399.98	8,399.98	1,750.00	1,750.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	7,000.00	12,336.00	5,336.00	0.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	6,650.00	6,650.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
7 21-112-1-161	REINOSO PEREZ RODRIGO	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	0.00	10,000.00	14,000.00	4,000.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	8,895.28	8,895.28	0.00	0.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	8,184.10	16,368.20	8,184.10
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	0.00	6,260.00	12,520.00	6,260.00
7 21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	0.00	12,500.00	25,000.00	12,500.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
7 21-112-1-209	DAKIN CHRISTINE WHITNEY	0.00	0.00	41,864.16	41,864.16
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	0.00	12,500.00	25,000.00	12,500.00
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	3,150.00	17,150.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-220	CANTO CORTÉS AIDA GISELLE	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
7 12-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	2,872.64	2,872.64	0.00	0.00
7 21-112-1-231	HERNANDEZ TOVAR CARLOS ALBERTO	0.00	10,600.00	21,200.00	10,600.00
7 21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	0.00	5,971.33	12,861.33	6,890.00
7 21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTRO

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: 4/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	0.00	0.00	3,937.50	3,937.50
7 21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	0.00	8,184.10	16,368.20	8,184.10
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMÍN	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	0.00	15,500.00	31,000.00	15,500.00
7 21-112-1-270	ELOISA SAENZ DURAN	741.02	0.00	0.00	741.02
7 21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	2,570.00	4,350.89	4,350.89	2,570.00
7 21-112-1-274	NORMA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	0.00	10,095.23	20,190.46	10,095.23
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	282,265.97	0.00	0.00	282,265.97
7 21-112-1-278	SAUCEDO PORTILLO SILVIA CAROLI	0.00	5,300.00	10,600.00	5,300.00
7 21-112-1-280	MARTINEZ MEJIA JUAN CARLOS	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-283	RAMIREZ HERRERA MARIA GABRIELA	0.00	4,117.05	9,439.23	5,322.18
7 21-112-1-284	MONTALVO TAPIA SERGIO ALFONSO	0.00	1,708.15	1,708.15	0.00
7 21-112-1-290	CERNA VILLAGRA SARAH PATRICIA	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-296	NIETO GÓMEZ PAULINA	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
7 21-112-1-297	ELENO GUZMAN GUTIERREZ	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
7 21-112-1-298	ASENSI VALLEJO MARÍA DEL ROCIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7 21-112-1-300	MARTINEZ HERMOSO IRMA GUADALUP	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-302	RODRIGUEZ MACIAS ENRIQUE	0.00	696.00	696.00	0.00
7 21-112-1-305	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	0.00	14,148.83	14,148.83	0.00
7 21-112-1-306	PEDRAZA LEYVA AIMEE FERNANDA	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
7 21-112-1-307	HERMAN MIRANDA LUIS	0.00	840.05	840.05	0.00
7 21-112-1-311	VEGA HERNANDEZ LUIS ERICK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7 21-112-1-312	PEREZ GALVAN MIGUEL ANGEL	-277,712.40	1,299,715.23	1,305,108.04	-272,319.59
7 21-112-1-314	CHARRO CASTRO JEAN-VINCENT	5,745.28	5,745.28	0.00	0.00
7 21-112-1-315	GARCÍA COSTILLA CINTLI VIOLETA	0.00	8,480.00	16,960.00	8,480.00
7 21-112-1-322	URIAS CARLOS ELISA	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-325	AGUILAR HERNANDEZ JUAN FRANCIS	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-112-1-334	GODOY LOZANO TANIA ITZEL	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-335	CASTILLO REYES JAIME ABRAHAM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-336	PEREZ NAVARRO MONICA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-337	RAMIREZ GÁMEZ FRANCISCO GERARD	16,368.20	0.00	0.00	16,368.20
7 21-112-1-338	CARLOS ASCENCION MARTINEZ RAMI	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
7 21-112-1-343	CUATRO X CUATRO S.C.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-344	VALENCIA GONZÁLEZ ALEJANDRO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-345	MARMOLEJO GUZMAN DIANA ELIZABE	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-346	MARTINEZ CASTRO MARTÍN ÁNGEL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
7 21-112-1-347	ESPAÑA NATERA ALEJANDRA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-348	DOMINGUEZ RINCON FERNANDO ANTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7 21-112-1-349	FALCONI BENITEZ TALIA	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-350	SANCHEZ PEREZ VERONICA	0.00	300.00	300.00	0.00
7 21-112-1-351	JONGUITUD GOCHER JESUS FRANCIS	0.00	300.00	300.00	0.00
7 21-112-1-352	LEIJA REYNA STEFANIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
7 21-112-1-353	GARCIN ZAVALA IVETTE JANIN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
7 21-112-1-354	CHIAS OROZCO EDGAR GABRIEL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
7 21-112-1-355	CHAVEZ TORRES MARIA DE LA LUZ	0.00	66,303.00	80,613.00	14,310.00
7 21-112-1-356	MALDONADO GIL GUILLERMO ULISES	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00
7 21-112-1-357	GOMEZ ROBLES RAUL	0.00	16,368.20	16,368.20	0.00
7 21-112-1-358	CONTRERAS ALTAMIRANO MARTHA BE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7 21-112-1-359	COLIN DOMINGUEZ ADRIAN	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-360	AZCUNAGA GUERRA GERARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7 21-112-1-361	RODRIGUEZ BARRERA CLAUDIA ROCI	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
7 21-112-1-362	ARTIGAS GOROCICA GUSTAVO	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
7 21-112-1-363	ORTIZ CASTILLO JOSÉ RAMÓN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-364	MORENO TORRES RICARDO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-365	MARTINEZ ARROYO JOSE ANTONIO	0.00	16,000.00	41,440.00	25,440.00
7 21-112-1-366	HERNANDEZ CERON DANIEL	0.00	0.00	3,948.50	3,948.50
7 21-112-1-367	MADRIGAL MENDEZ JOSÉ ANTONIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-368	PEREZ NAVARRO ALBERTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTRO

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: 5/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-382	REYES ROCHA LUCINA ELARA	0.00	0.00	19,370.00	19,370.00
6 21-112-3	CEARTSLP	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
5 21-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	6,427.86	6,427.86	0.00
6 21-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,427.86	6,427.86	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,427.86	6,427.86	0.00
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	625,842.51	1,646,137.06	1,692,778.93	672,484.38
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes	625,842.51	1,646,137.06	1,692,778.93	672,484.38
6 21-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	625,842.51	1,646,137.06	1,692,778.93	672,484.38
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	182,961.00	182,961.00	0.00	0.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	4,843.49	4,843.49	0.00	0.00
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	59,505.00	59,505.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	580.00	0.00	0.00	580.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	0.00	0.00	10,620.87
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	222,663.16	4,815.16	0.00	217,848.00
7 21-1211-028	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS	2,090.26	752.36	0.00	1,337.90
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	2,750.00	2,750.00	3,625.00	3,625.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
7 21-1211-048	GARRIGOS RAMIREZ ERNESTO	4,930.00	47,306.19	64,647.91	22,271.72
7 21-1211-049	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA S	0.00	18,500.00	22,000.00	3,500.00
7 21-1211-057	HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAI	284.22	284.20	0.00	0.02
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	714.00	1,056.00	6,299.00	5,957.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	940.00	940.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	21,026.71	101,139.00	188,332.00	108,219.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	1,709.40	6,186.00	10,817.00	6,340.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,572.80	3,572.80
7 21-1211-073	MOJARRO TERESA	0.00	6,061.00	6,061.00	0.00
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	1,723.12	63,934.56	63,308.16	1,096.72
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	3,844.03	3,844.02	0.00	0.01
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	0.00	11,200.39	11,200.39
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-123	CALVILLO ALVARADO EVA LILIANA	892.54	7,320.40	6,427.86	0.00
7 21-1211-133	FERNANDEZ FALCON CARLOS AUGUST	0.00	0.00	4,489.20	4,489.20
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	11,605.77	4,950.00	14,850.00	21,505.77
7 21-1211-164	RIVERA BRIVIESCA JOSE FRANCISC	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	12,087.20	12,087.20	0.00	0.00
7 21-1211-184	VILLA DANIELI SA DE CV	0.00	330.60	736.60	406.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-267	ARGOS INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	6,630.55	6,630.55	4,736.11	4,736.11
7 21-1211-322	MENSAJERÍAS MARTÍNEZ POSADAS S	0.09	0.00	0.00	0.09
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-333	IMEX BLOWARE S.A. DE C.V.	0.00	1,838.60	1,838.60	0.00
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	0.00	10,417.02	10,417.02	0.00
7 21-1211-361	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRI	0.00	0.00	4,186.96	4,186.96
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	427.00	427.00	0.00	0.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	0.00	0.00	13,282.00	13,282.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00
7 21-1211-416	SERVICIOS TIFFANY S.A. DE C.V.	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
7 21-1211-418	TRANSPORTADORA VILLANUEVA SALA	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	805.00	1,540.00	1,837.50	1,102.50
7 21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
7 21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-476	CERDA LUNA JOSE CARMEN	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
7 21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
7 21-1211-478	GARCÍA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	1,049.99	1,049.99	0.00	0.00
7 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	1,995.20	1,995.20	2,320.00	2,320.00



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

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: 6/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26  
OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	0.00	8,045.99	8,045.99
7 21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	150.34	0.00	0.00	150.34
7 21-1211-500	ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUAN	3,156.40	3,156.40	7,793.80	7,793.80
7 21-1211-512	PEREZ ESPINOZA FERNANDO	0.00	7,409.63	8,529.96	1,120.33
7 21-1211-515	VALADEZ GUERRERO OSCAR	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
7 21-1211-525	RADA ESPINOZA JUAN PABLO	638.00	638.00	2,533.44	2,533.44
7 21-1211-533	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EJECU	7,424.00	7,424.00	3,999.99	3,999.99
7 21-1211-535	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIA	60.00	0.00	0.00	60.00
7 21-1211-536	GRANDE ORTIZ SERGIO ALEJANDRO	0.00	26,100.00	52,200.00	26,100.00
7 21-1211-540	MARTINEZ LIÑAN MIGUEL ANGEL	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
7 21-1211-541	SERVICIOS Y CONSULTORÍA ONPER	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
7 21-1211-542	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE T	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
7 21-1211-544	DE LEON VELAZQUEZ LUIS GUILLER	0.00	0.00	10,438.84	10,438.84
7 21-1211-546	SOSA ORTIZ CARLOS EUGENIO	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00
7 21-1211-547	GOMEZ SANCHEZ MAYRA PAULINA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
7 21-1211-548	GONZALEZ RAMIREZ MARTHA MARIA	0.00	43,460.00	43,460.00	0.00
7 21-1211-549	SANGIORGI EVA	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00
7 21-1211-550	ALDERETE LAURA BEATRIZ	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
7 21-1211-551	ARELLANO HURTADO ALEJANDRA	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
7 21-1211-552	RODRIGUEZ VENEGAS CECILIA	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00
7 21-1211-553	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	29,579.98	29,579.98	0.00
7 21-1211-558	DE LEON CORTES MARIO EDUARDO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
7 21-1211-563	TOBIAS AGUILAR JOSEFINA	0.00	0.00	2,433.50	2,433.50
7 21-1211-564	GOETHE-INSTITUT MÉXICO, A.C.	0.00	38,554.00	38,554.00	0.00
7 21-1211-566	CRESPO VELAZQUEZ MARIA GUADALU	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
7 21-1211-570	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA D	0.00	16,820.01	16,820.02	0.01
7 21-1211-573	ROCHA GARCIA NESTOR RAUL	0.00	21,889.20	21,889.20	0.00
7 21-1211-575	ROMO REYES ALEJANDRO	0.00	6,832.20	6,832.20	0.00
7 21-1211-576	BALLESTEROS HUERTA ARTURO TRIN	0.00	26,892.00	26,892.00	0.00
7 21-1211-577	GASTELUM LLAMAZARES PLUTARCO	0.00	73,732.50	73,732.50	0.00
7 21-1211-578	ANDROMEDA FILMS SA DE CV	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
7 21-1211-588	RS RENTAUTO SA DE CV	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
7 21-1211-592	TREJO ANTONIO	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
7 21-1211-597	ANDAMIOS EN SAN LUIS SA DE CV	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
7 21-1211-598	RAMIREZ MORENO OSCAR OMAR	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00
7 21-1211-599	SILVIA ORTEGA VETORETTI	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00
7 21-1211-602	ESPACIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
7 21-1211-607	CLAUDIA MARGARITA NUÑO	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
7 21-1211-608	BRISEÑO MARTINEZ ARMANDO JUAN	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
7 21-1211-609	ASOCIACION TEATRAL LA CARRILLA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
4 21-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	313,034.94	226,125.00	327,130.88	414,040.82
5 21-172	Retenciones del Sistema de Segur	32,473.59	0.00	13,431.74	45,905.33
6 21-172-002	CUOTAS IMSS	32,473.59	0.00	13,431.74	45,905.33
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	273,792.66	226,125.00	297,969.69	345,637.35
6 21-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	273,792.66	226,125.00	297,969.69	345,637.35
7 21-1731-001	ISPT	144,004.88	91,790.00	168,601.54	220,816.42
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	127,019.26	131,017.00	127,718.15	123,720.41
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	2,768.52	3,318.00	1,650.00	1,100.52
5 21-179	Otras Retenciones y Contribucion	6,768.69	0.00	15,729.45	22,498.14
6 21-179-001	RETENCION CREDITO INFONAVIT	6,768.69	0.00	15,729.45	22,498.14
4 21-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,971.45	33,848.49	33,848.49	1,971.45
5 21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,971.45	33,848.49	33,848.49	1,971.45
6 21-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	112.65	16,149.00	16,149.00	112.65
7 21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
6 21-1992	REEMBOLSOS	1,858.80	17,699.49	17,699.49	1,858.80
7 21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	549.00	0.00	0.00	549.00
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	1,309.80	17,699.49	17,699.49	1,309.80
3 21-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	84,800.00	3,750.00	21,750.00	102,800.00
4 21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	84,800.00	3,750.00	21,750.00	102,800.00
5 21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	84,800.00	3,750.00	21,750.00	102,800.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
(CENTVARE)

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: 7/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21-611-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CEART	53,550.00	3,750.00	21,750.00	71,550.00
6 21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
2 32	Patrimonio generado.	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
4 32-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
5 32-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
6 32-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
6 32-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
6 32-2113	EJERCICIO 2010	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
6 32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
6 32-2118	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
7 32-2118-001	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
1 4	INGRESOS	23,844,145.42	4,800.00	2,676,606.02	26,515,851.44
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,992,229.08	4,800.00	430,066.89	3,417,495.97
3 41-5	Productos de Tipo Corriente	2,992,229.08	4,800.00	430,066.89	3,417,495.97
4 41-51	Productos Derivados del Uso y Apr	2,992,229.08	4,800.00	430,066.89	3,417,495.97
5 41-511	Productos Ingresos Propios	2,981,929.08	4,800.00	405,366.89	3,382,495.97
6 41-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1,542,563.51	4,800.00	383,444.00	1,921,207.51
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	53,290.00	0.00	11,660.00	64,950.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	126,020.00	0.00	15,570.00	141,590.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	446,621.00	0.00	124,014.00	570,635.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	277,590.00	1,200.00	31,210.00	307,600.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	157,990.00	3,600.00	10,200.00	164,590.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	24,535.00	0.00	6,210.00	30,745.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	96,525.00	0.00	10,170.00	106,695.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	64,710.00	0.00	8,640.00	73,350.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	91,180.00	0.00	23,400.00	114,580.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	31,270.00	0.00	0.00	31,270.00



**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: 8/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 41-5111-012	DAC/NID	2,380.01	0.00	100.00	2,480.01
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	32,800.00	0.00	12,900.00	45,700.00
7 41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
7 41-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	1,435.00	0.00	210.00	1,645.00
7 41-5111-017	MERCADILLO	12,690.00	0.00	91,160.00	103,850.00
7 41-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	126,527.50	0.00	38,000.00	164,527.50
6 41-5112	VERANITO EN EL CENTRO	216,560.01	0.00	7,650.00	224,210.01
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	186,760.01	0.00	0.00	186,760.01
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	29,800.00	0.00	7,650.00	37,450.00
6 41-5113	RECORRIDOS GUIADOS	262,965.00	0.00	12,075.00	275,040.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	250,190.00	0.00	12,075.00	262,265.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
6 41-5114	EVENTOS CULTURALES	317,465.00	0.00	0.00	317,465.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	317,465.00	0.00	0.00	317,465.00
6 41-5115	EVENTOS SOCIALES	600,600.00	0.00	0.00	600,600.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	600,600.00	0.00	0.00	600,600.00
6 41-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	21,880.00	0.00	780.00	22,660.00
7 41-5116-002	PVV/DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTU	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
7 41-5116-011	PVV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	16,905.00	0.00	780.00	17,685.00
6 41-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	19,895.56	0.00	1,417.89	21,313.45
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	9,693.56	0.00	885.89	10,579.45
7 41-5119-003	CAFE BLAK	10,202.00	0.00	532.00	10,734.00
5 41-512	Productos Ingresos Propios	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
6 41-5121	DONATIVOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
7 41-5121-001	DAC/AE/DANZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
6 122	TOMA DE IMAGENES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5 41-513	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	20,850,818.20	0.00	2,238,945.00	23,089,763.20
3 42-1	Participaciones y Aportaciones	3,662,628.50	0.00	0.00	3,662,628.50
4 42-13	Convenios	3,662,628.50	0.00	0.00	3,662,628.50
5 42-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	3,662,628.50	0.00	0.00	3,662,628.50
6 42-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	3,163,967.38	0.00	0.00	3,163,967.38
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	1,089,718.10	0.00	0.00	1,089,718.10
7 42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	2,074,249.28	0.00	0.00	2,074,249.28
6 42-1312	DIRECCION GENERAL	77,551.00	0.00	0.00	77,551.00
7 42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
7 42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	35,451.00	0.00	0.00	35,451.00
6 42-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00
7 42-1313-002	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 3.5	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
6 42-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	238,410.12	0.00	0.00	238,410.12
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	113,830.71	0.00	0.00	113,830.71
7 42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	124,579.41	0.00	0.00	124,579.41
3 42-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	17,188,189.70	0.00	2,238,945.00	19,427,134.70
4 42-23	Subsidios y Subvenciones	17,188,189.70	0.00	2,238,945.00	19,427,134.70
5 42-231	Subsidios y Subvenciones	17,188,189.70	0.00	2,238,945.00	19,427,134.70
6 42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	11,823,398.00	0.00	0.00	11,823,398.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	11,823,398.00	0.00	0.00	11,823,398.00
6 42-2312	SUBSIDIO FEDERAL	5,364,791.70	0.00	2,238,945.00	7,603,736.70
7 42-2312-001	RECURSO FEDERAL MANTTO CEART	864,779.63	0.00	0.00	864,779.63
7 42-2312-002	RECURSO FEDERAL ALCANCE NACION	4,193,332.07	0.00	0.00	4,193,332.07
7 42-2312-004	RECURSO FEDERAL FIESTA DEL CIN	306,680.00	0.00	1,238,945.00	1,545,625.00
7 42-2312-005	RECURSO FEDERAL LEONORA CARRIN	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2 43	Otros Ingresos	1,098.13	0.00	7,494.13	8,592.26
3 43-1	Ingresos Financieros	1,098.13	0.00	7,494.13	8,592.26
4 43-19	Otros Ingresos Financieros	1,098.13	0.00	7,494.13	8,592.26
5 43-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,098.13	0.00	7,494.13	8,592.26
3 43-49	Otros Ingresos	0.01	0.00	0.00	0.01
4 43-49-001	Otros Ingresos varios.	0.01	0.00	0.00	0.01
5 43-49-001	OTROS INGRESOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,125,135.07	3,968,413.52	107,906.38	19,985,642.21





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

Página: 9/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,197,635.07	3,968,413.52	107,906.38	19,058,142.21
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	11,429,424.51	2,778,868.11	23,200.00	14,185,092.62
4 51-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	5,536,056.52	633,961.03	0.00	6,170,017.55
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	5,536,056.52	633,961.03	0.00	6,170,017.55
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	5,536,056.52	633,961.03	0.00	6,170,017.55
4 51-12	Rem. al Personal de Carácter tran	5,204,590.89	1,688,401.81	23,200.00	6,869,792.70
5 51-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	5,204,590.89	1,688,401.81	23,200.00	6,869,792.70
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	5,204,590.89	1,688,401.81	23,200.00	6,869,792.70
4 51-13	Remuneraciones Adicionales y Espe	80,579.30	37,856.27	0.00	118,435.57
5 51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	80,579.30	37,856.27	0.00	118,435.57
6 51-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	25,062.76	37,856.27	0.00	62,919.03
6 51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,516.54	0.00	0.00	55,516.54
4 51-14	Seguridad Social	256,986.92	0.00	0.00	256,986.92
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	256,986.92	0.00	0.00	256,986.92
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	256,986.92	0.00	0.00	256,986.92
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Eco	126,758.88	58,500.00	0.00	185,258.88
5 51-152	INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
6 51-1521	INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
5 51-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS	121,500.00	58,500.00	0.00	180,000.00
6 51-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS	121,500.00	58,500.00	0.00	180,000.00
4 51-17	Pago de estímulos a servidores pú	210,600.00	344,000.00	0.00	554,600.00
5 51-171	ESTÍMULOS	210,600.00	344,000.00	0.00	554,600.00
6 51-1711	ESTIMULOS	210,600.00	344,000.00	0.00	554,600.00
4 51-18	Impuestos Nomina o de Relacion La	13,852.00	16,149.00	0.00	30,001.00
5 51-181	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	13,852.00	16,149.00	0.00	30,001.00
6 51-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	13,852.00	16,149.00	0.00	30,001.00
3 2	Materiales y Suministros	344,910.03	114,672.64	0.00	459,582.67
4 51-21	Materiales de Administración, Emi	200,131.96	52,093.27	0.00	252,225.23
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	22,673.74	15,465.58	0.00	38,139.32
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	22,673.74	15,465.58	0.00	38,139.32
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	54,301.92	21,715.20	0.00	76,017.12
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	54,301.92	21,715.20	0.00	76,017.12
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	690.00	0.00	0.00	690.00
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	690.00	0.00	0.00	690.00
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,796.38	14,912.49	0.00	65,708.87
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,796.38	14,912.49	0.00	65,708.87
5 51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	71,669.92	0.00	0.00	71,669.92
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	71,669.92	0.00	0.00	71,669.92
4 51-22	Alimentos y Utensilios	37,704.65	26,088.45	0.00	63,793.10
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	37,704.65	26,088.45	0.00	63,793.10
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	37,704.65	26,088.45	0.00	63,793.10
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	30,974.00	19,817.50	0.00	50,791.50
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	6,730.65	6,270.95	0.00	13,001.60
4 51-23	Materias Primas y Materiales de P	10,518.93	1,774.00	0.00	12,292.93
5 51-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	10,518.93	1,774.00	0.00	12,292.93
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	10,518.93	1,774.00	0.00	12,292.93
4 51-24	Materiales y Artículos de Constr	32,515.15	8,529.96	0.00	41,045.11
5 51-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,696.18	8,529.96	0.00	21,226.14
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	12,696.18	8,529.96	0.00	21,226.14
5 51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
5 51-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	9,876.11	0.00	0.00	9,876.11
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	9,876.11	0.00	0.00	9,876.11
4 51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos	662.29	0.00	0.00	662.29
5 51-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	662.29	0.00	0.00	662.29
6 51-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	662.29	0.00	0.00	662.29
4 6	Combustibles, Lubricantes y Aditi	15,500.00	22,000.00	0.00	37,500.00
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	15,500.00	22,000.00	0.00	37,500.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	15,500.00	22,000.00	0.00	37,500.00
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	5,189.39	0.00	0.00	5,189.39



**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: 10/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26  
 OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,189.39	0.00	0.00	5,189.39
6 51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,189.39	0.00	0.00	5,189.39
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	42,687.66	4,186.96	0.00	46,874.62
5 51-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,770.81	4,186.96	0.00	7,957.77
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,770.81	4,186.96	0.00	7,957.77
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,006.76	0.00	0.00	10,006.76
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	10,006.76	0.00	0.00	10,006.76
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,904.09	0.00	0.00	16,904.09
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	16,904.09	0.00	0.00	16,904.09
3 51-3	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,423,300.53</b>	<b>1,074,872.77</b>	<b>84,706.38</b>	<b>4,413,466.92</b>
4 51-31	<b>Servicios Básicos</b>	<b>606,050.49</b>	<b>89,296.18</b>	<b>0.00</b>	<b>695,346.67</b>
5 51-311	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>414,793.00</b>	<b>59,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,298.00</b>
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	414,793.00	59,505.00	0.00	474,298.00
5 51-312	<b>GAS</b>	<b>5,783.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,783.88</b>
6 51-3121	GAS	5,783.88	0.00	0.00	5,783.88
5 51-313	<b>AGUA</b>	<b>11,202.00</b>	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,142.00</b>
6 51-3131	AGUA	11,202.00	940.00	0.00	12,142.00
5 51-314	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>90,604.18</b>	<b>11,200.39</b>	<b>0.00</b>	<b>101,804.57</b>
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	90,604.18	11,200.39	0.00	101,804.57
5 51-317	<b>SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,</b>	<b>1,740.00</b>	<b>9,604.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,344.80</b>
6 51-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1,740.00	9,604.80	0.00	11,344.80
5 51-318	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO</b>	<b>11,876.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,876.18</b>
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	11,876.18	0.00	0.00	11,876.18
7 181-001	<b>SERVICIOS POSTALES</b>	<b>11,876.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,876.18</b>
5 51-319	<b>SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER</b>	<b>70,051.25</b>	<b>8,045.99</b>	<b>0.00</b>	<b>78,097.24</b>
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	70,051.25	8,045.99	0.00	78,097.24
4 51-32	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>77,443.80</b>	<b>16,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>88,443.80</b>
5 51-322	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	<b>71,321.80</b>	<b>16,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>82,321.80</b>
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	71,321.80	16,500.00	5,500.00	82,321.80
5 51-327	<b>ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	600.00	0.00	0.00	600.00
5 51-329	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>5,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,522.00</b>
6 51-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,522.00	0.00	0.00	5,522.00
4 51-33	<b>Servicios Profesionales, Científi</b>	<b>304,019.22</b>	<b>46,009.39</b>	<b>12,064.00</b>	<b>337,964.61</b>
5 51-331	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID</b>	<b>83,841.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,841.40</b>
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	83,841.40	0.00	0.00	83,841.40
5 51-332	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR</b>	<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>
6 51-3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTU	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5 51-333	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS</b>	<b>88,861.80</b>	<b>9,181.40</b>	<b>0.00</b>	<b>98,043.20</b>
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	88,861.80	9,181.40	0.00	98,043.20
5 51-334	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>18,844.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,844.74</b>
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
5 51-336	<b>SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV</b>	<b>16,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,037.00</b>
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
5 51-338	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>87,154.28</b>	<b>24,128.00</b>	<b>12,064.00</b>	<b>99,218.28</b>
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,154.28	24,128.00	12,064.00	99,218.28
5 51-339	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF</b>	<b>0.00</b>	<b>12,699.99</b>	<b>0.00</b>	<b>12,699.99</b>
6 51-3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF	0.00	12,699.99	0.00	12,699.99
4 51-34	<b>Servicios Financieros, Bancarios</b>	<b>26,490.51</b>	<b>5,282.99</b>	<b>0.00</b>	<b>31,773.50</b>
5 51-341	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO</b>	<b>26,114.14</b>	<b>5,282.99</b>	<b>0.00</b>	<b>31,397.13</b>
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	26,114.14	5,282.99	0.00	31,397.13
5 51-347	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>	<b>376.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376.37</b>
6 51-3471	FLETES Y MANIOBRAS	376.37	0.00	0.00	376.37
4 51-35	<b>Servicios de Instalación, Reparac</b>	<b>886,301.93</b>	<b>40,116.12</b>	<b>0.00</b>	<b>926,418.05</b>
5 51-351	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN</b>	<b>23,669.10</b>	<b>13,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,357.10</b>
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	23,669.10	13,688.00	0.00	37,357.10
5 51-352	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN</b>	<b>19,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,140.00</b>
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5 51-355	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ</b>	<b>3,553.21</b>	<b>8,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11,963.22</b>
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	3,553.21	8,410.01	0.00	11,963.22

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	775,443.62	4,736.11	0.00	780,179.73
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	775,443.62	4,736.11	0.00	780,179.73
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	64,496.00	13,282.00	0.00	77,778.00
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	64,496.00	13,282.00	0.00	77,778.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	283,396.39	178,798.84	6,791.60	455,403.63
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	277,132.39	43,898.84	6,791.60	314,239.63
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	277,132.39	43,898.84	6,791.60	314,239.63
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	150,120.87	4,129.60	0.00	154,250.47
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	127,011.52	39,769.24	6,791.60	159,989.16
5 51-362	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y	6,264.00	24,360.00	0.00	30,624.00
6 51-3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	6,264.00	24,360.00	0.00	30,624.00
5 51-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
6 51-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5 51-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMIC	0.00	94,540.00	0.00	94,540.00
6 51-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMI	0.00	94,540.00	0.00	94,540.00
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	428,931.19	402,265.28	0.00	831,196.47
5 51-371	PASAJES AÉREOS	118,325.90	2,761.89	0.00	121,087.79
6 51-3711	PASAJES AERBOS	118,325.90	2,761.89	0.00	121,087.79
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	6,712.00	5,220.00	0.00	11,932.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	6,712.00	5,220.00	0.00	11,932.00
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	295,336.35	394,283.39	0.00	689,619.74
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	295,336.35	394,283.39	0.00	689,619.74
5 79	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	232.00	0.00	0.00	232.00
6 --3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	232.00	0.00	0.00	232.00
4 51-38	Servicios Oficiales	809,626.00	296,603.97	60,350.78	1,045,779.19
5 51-384	EXPOSICIONES	798,065.60	296,603.97	60,350.78	1,034,318.79
6 51-3841	EXPOSICIONES	798,065.60	296,603.97	60,350.78	1,034,318.79
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	152,918.38	105,288.14	28,278.48	229,928.04
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	645,147.22	191,315.83	32,072.30	804,390.75
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
4 51-39	Otros Servicios Generales	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
6 51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
3 52-2	Transferencias al Resto del Sector	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
4 52-23	Transferencias a Municipios	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
5 52-231	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
6 52-2311	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS D	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	66,842,821.65	66,842,821.65	0.00
0 811-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 811-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 811-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 811-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 811-5111-017	MERCADILLO	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 811-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 812-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 812-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 812-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 812-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 812-5111-017	MERCADILLO	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 812-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 819-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 49-001	OTROS INGRESOS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 813-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 813-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 813-5111-017	MERCADILLO	0.00	342,678.26	342,678.26	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: 12/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26  
 OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
0 813-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 814-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 814-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 814-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 814-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 814-5111-017	MERCADILLO	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 814-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 815-19-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 815-49-001	OTROS INGRESOS	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 815-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 815-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 815-5111-017	MERCADILLO	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 815-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	66,842,821.65	66,842,821.65	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	15,192,355.69	0.00	1,615,057.00	16,807,412.69
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	10,008,462.17	0.00	1,013,050.00	11,021,512.17
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	9,720,782.17	0.00	977,090.00	10,697,872.17
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	9,720,782.17	0.00	977,090.00	10,697,872.17
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	9,720,782.17	0.00	977,090.00	10,697,872.17
5 821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	287,680.00	0.00	35,960.00	323,640.00
6 821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	287,680.00	0.00	35,960.00	323,640.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	287,680.00	0.00	35,960.00	323,640.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	986,852.00	0.00	120,500.00	1,107,352.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	450,852.00	0.00	53,500.00	604,352.00
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
7 2111	P.APR- Materiales útiles y equ	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
6 -214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	136,000.00	0.00	17,000.00	153,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	136,000.00	0.00	17,000.00	153,000.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	108,000.00	0.00	13,500.00	121,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	108,000.00	0.00	13,500.00	121,500.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	86,852.00	0.00	8,000.00	94,852.00
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	86,852.00	0.00	8,000.00	94,852.00
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,000.00	0.00	10,500.00	94,500.00
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	80,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
0 821-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
5 821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
6 821-238	P.APR-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	284,000.00	0.00	35,500.00	319,500.00
6 821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
6 821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	120,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	120,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 -249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	88,000.00	0.00	11,000.00	99,000.00
7 2491	P.APR-Otros materiales y artífc	88,000.00	0.00	11,000.00	99,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00



**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: 13/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	36,000.00	0.00	4,500.00	40,500.00
6 821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	84,000.00	0.00	10,500.00	94,500.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	4,197,041.52	0.00	481,607.00	4,678,648.52
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	916,000.00	0.00	114,500.00	1,030,500.00
6 311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	75,000.00	675,000.00
7 311-3111	P.APR-Energía eléctrica	600,000.00	0.00	75,000.00	675,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-313	P.APR-AGUA	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	148,000.00	0.00	18,500.00	166,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	148,000.00	0.00	18,500.00	166,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,835.69	0.00	7,500.00	103,335.69
6 821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	35,835.69	0.00	0.00	35,835.69
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	35,835.69	0.00	0.00	35,835.69
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	288,000.00	0.00	36,000.00	324,000.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	160,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	67,000.00	0.00	8,000.00	75,000.00
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
7 3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
5 35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,388,000.00	0.00	173,500.00	1,561,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	160,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	160,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	1,040,000.00	0.00	130,000.00	1,170,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	1,040,000.00	0.00	130,000.00	1,170,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	108,000.00	0.00	13,500.00	121,500.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	108,000.00	0.00	13,500.00	121,500.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	243,451.00	0.00	26,000.00	269,451.00
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	235,451.00	0.00	25,000.00	260,451.00
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	211,451.00	0.00	22,000.00	233,451.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	539,527.97	0.00	47,220.00	586,747.97
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	18,080.00	0.00	2,260.00	20,340.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	18,080.00	0.00	2,260.00	20,340.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,463.87	0.00	6,000.00	68,463.87
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	54,463.87	0.00	5,000.00	59,463.87
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
6 378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	426,984.10	0.00	34,960.00	461,944.10
7 .-3781	P.APR-Servicios integrales de	426,984.10	0.00	34,960.00	461,944.10
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	527,930.86	0.00	52,375.00	580,305.86
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	499,930.86	0.00	48,875.00	548,805.86
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	130,930.86	0.00	10,000.00	140,930.86
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	369,000.00	0.00	38,875.00	407,875.00
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	131,296.00	0.00	16,412.00	147,708.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	131,296.00	0.00	16,412.00	147,708.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	128,496.00	0.00	16,062.00	144,558.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	2,800.00	0.00	350.00	3,150.00
0 821-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-3,723,093.61	27,339,269.66	28,219,365.09	-4,603,189.04
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	-2,461,371.29	13,599,662.70	14,216,146.98	-3,077,855.57
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	4,867,475.73	4,867,475.73	0.00
6 822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	4,867,475.73	4,867,475.73	0.00
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	0.00	4,867,475.73	4,867,475.73	0.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-2,461,371.29	4,972,558.33	5,589,042.61	-3,077,855.57
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	-2,461,371.29	4,972,558.33	5,589,042.61	-3,077,855.57
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	-2,461,371.29	4,972,558.33	5,589,042.61	-3,077,855.57
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,404,444.71	1,404,444.71	0.00
6 822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,404,444.71	1,404,444.71	0.00
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	120,301.82	120,301.82	0.00
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,284,142.89	1,284,142.89	0.00
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,146,420.54	1,146,420.54	0.00
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	934,646.54	934,646.54	0.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	934,646.54	934,646.54	0.00
6 822-142	P.XEJ-APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
7 822-1421	P.XEJ- Aportaciones a fondos d	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
5 15	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
6 155	P.XEJ-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
7 822-1551	P.XEJ-Otras prestaciones socia	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
5 822-17	P.XEJ-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	834,300.00	834,300.00	0.00
6 822-171	P.XEJ-ESTÍMULOS	0.00	834,300.00	834,300.00	0.00





Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTRO DE

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: 15/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-1711	P.XEJ- Estímulos	0.00	834,300.00	834,300.00	0.00
5 822-18	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	194,463.39	194,463.39	0.00
6 822-181	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	194,463.39	194,463.39	0.00
7 822-1811	P.XEJ- Impuesto sobre nóminas	0.00	194,463.39	194,463.39	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	-93,550.99	1,322,032.82	1,400,441.61	-171,959.78
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-93,550.99	535,906.97	614,315.76	-171,959.78
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	82,419.66	82,419.66	0.00
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	82,419.66	82,419.66	0.00
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	101,328.89	101,328.89	0.00
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	101,328.89	101,328.89	0.00
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	23,583.20	58,583.20	-35,000.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	0.00	23,583.20	58,583.20	-35,000.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	70,703.62	70,703.62	0.00
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	0.00	70,703.62	70,703.62	0.00
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-93,550.99	257,871.60	301,280.39	-136,959.78
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	-93,550.99	257,871.60	301,280.39	-136,959.78
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	69,433.96	69,433.96	0.00
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	64,933.96	64,933.96	0.00
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	0.00	26,664.61	26,664.61	0.00
0 822-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	0.00	38,269.35	38,269.35	0.00
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	13,262.82	13,262.82	0.00
6 822-235	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	0.00	663.00	663.00	0.00
7 2351	P.XEJ- Productos químicos farm	0.00	663.00	663.00	0.00
6 238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	12,599.82	12,599.82	0.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	12,599.82	12,599.82	0.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	584,368.89	584,368.89	0.00
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	19,083.00	19,083.00	0.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	0.00	19,083.00	19,083.00	0.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	421,009.62	421,009.62	0.00
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	0.00	421,009.62	421,009.62	0.00
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	15,974.14	15,974.14	0.00
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	0.00	15,974.14	15,974.14	0.00
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	17,522.24	17,522.24	0.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	17,522.24	17,522.24	0.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	88,279.89	88,279.89	0.00
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	0.00	88,279.89	88,279.89	0.00
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	12,837.71	12,837.71	0.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	3,837.71	3,837.71	0.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	3,837.71	3,837.71	0.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	27,815.49	27,815.49	0.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,815.49	9,815.49	0.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	9,815.49	9,815.49	0.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
7 2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
5 29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	50,846.98	50,846.98	0.00
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,491.19	10,491.19	0.00
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	10,491.19	10,491.19	0.00
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,355.48	7,355.48	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: 16/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	7,355.48	7,355.48	0.00
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,994.00	10,994.00	0.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	10,994.00	10,994.00	0.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	17,506.31	17,506.31	0.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	17,506.31	17,506.31	0.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	-1,168,171.33	12,380,765.08	12,566,967.44	-1,353,373.69
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	472,997.36	472,997.36	0.00
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	260,207.00	260,207.00	0.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	260,207.00	260,207.00	0.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	0.00	16,716.12	16,716.12	0.00
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	16,716.12	16,716.12	0.00
6 822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	33,798.00	33,798.00	0.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	33,798.00	33,798.00	0.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,895.82	75,895.82	0.00
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	0.00	75,895.82	75,895.82	0.00
6 822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	41,504.80	41,504.80	0.00
7 822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	0.00	41,504.80	41,504.80	0.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	6,926.87	6,926.87	0.00
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	0.00	6,926.87	6,926.87	0.00
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	37,948.75	37,948.75	0.00
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	0.00	37,948.75	37,948.75	0.00
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-66,404.20	870,588.99	883,869.83	-79,685.04
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-66,404.20	43,930.75	57,211.59	-79,685.04
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	-66,404.20	43,930.75	57,211.59	-79,685.04
6 822-323	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOBILIAR	0.00	138,086.40	138,086.40	0.00
7 822-3231	P.XEJ-Arrendamiento de mobili	0.00	138,086.40	138,086.40	0.00
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
6 822-329	P.XEJ-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	621,671.84	621,671.84	0.00
7 822-3291	P.XEJ-Otros arrendamientos	0.00	621,671.84	621,671.84	0.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	123,168.52	123,168.52	0.00
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	4,658.60	4,658.60	0.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	4,658.60	4,658.60	0.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	19,138.20	19,138.20	0.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	0.00	19,138.20	19,138.20	0.00
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	59,661.72	59,661.72	0.00
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	0.00	59,661.72	59,661.72	0.00
6 822-339	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
7 822-3391	P.XEJ-Servicios profesionales	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	-5,000.00	69,652.17	68,164.39	-3,512.22
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	-5,000.00	23,156.87	21,669.09	-3,512.22
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	-5,000.00	23,156.87	21,669.09	-3,512.22
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	46,280.00	46,280.00	0.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	46,280.00	46,280.00	0.00
6 822-347	P.XEJ-FLETES Y MANIOBRAS	0.00	215.30	215.30	0.00
7 822-3471	P.XEJ-Fletes y maniobras	0.00	215.30	215.30	0.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	1,227,366.95	1,227,366.95	0.00
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	696,499.78	696,499.78	0.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	696,499.78	696,499.78	0.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	18,946.79	18,946.79	0.00
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	0.00	18,946.79	18,946.79	0.00
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	13,500.00	13,500.00	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: 17/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26  
 OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	394,556.38	394,556.38	0.00
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	0.00	394,556.38	394,556.38	0.00
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	57,004.00	57,004.00	0.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	0.00	57,004.00	57,004.00	0.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-248,350.00	843,016.82	861,742.82	-267,076.00
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-248,350.00	670,963.82	689,689.82	-267,076.00
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	-29,600.00	193,144.40	193,144.40	-29,600.00
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	-218,750.00	477,819.42	496,545.42	-237,476.00
6 822-362	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	52,513.00	52,513.00	0.00
7 822-3621	P.XEJ-Difusión por radio telev	0.00	52,513.00	52,513.00	0.00
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
6 822-365	P.XEJ-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	94,540.00	94,540.00	0.00
7 822-3651	P.XEJ-Servicios de la industri	0.00	94,540.00	94,540.00	0.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-364,497.13	1,998,370.09	2,024,864.19	-380,991.23
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	0.00	5,882.21	5,882.21	0.00
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	0.00	5,882.21	5,882.21	0.00
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	26,334.00	26,334.00	0.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	0.00	26,334.00	26,334.00	0.00
6 822-374	P.XEJ-AUTOTRANSPORTE	0.00	128,124.87	128,124.87	0.00
7 822-3741	P.XEJ-Autotransporte	0.00	128,124.87	128,124.87	0.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-14,463.92	60,927.07	68,159.03	-21,695.88
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	-14,463.92	51,927.07	59,159.03	-21,695.88
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-340,033.21	1,768,333.94	1,787,596.08	-359,295.35
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	-340,033.21	1,768,333.94	1,787,596.08	-359,295.35
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	8,768.00	8,768.00	0.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	0.00	8,768.00	8,768.00	0.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	-493,920.00	4,185,375.08	4,313,564.28	-622,109.20
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	-493,920.00	4,165,335.48	4,293,524.68	-622,109.20
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	-193,000.00	324,919.74	375,031.74	-243,112.00
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	-300,920.00	3,840,415.74	3,918,492.94	-378,997.20
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,039.60	20,039.60	0.00
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	0.00	20,039.60	20,039.60	0.00
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,590,239.10	2,590,239.10	0.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	146,567.00	146,567.00	0.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	0.00	144,558.00	144,558.00	0.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
0 822-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	36,809.06	36,809.06	0.00
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	10,904.11	10,904.11	0.00
6 822-513	P.XEJ-BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
7 822-5131	P.XEJ-Bienes artísticos cultur	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
6 822-515	P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	0.01	0.01	0.00
7 822-5151	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	0.00	0.01	0.01	0.00
6 822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	0.10	0.10	0.00
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	0.00	0.10	0.10	0.00
5 822-56	P.XEJ-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
6 822-564	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
7 822-5641	P.XEJ- Sistemas de aire aco	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	2,475,766.03	24,259,778.65	25,724,212.66	1,011,332.02
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	1,040,408.95	11,423,654.35	12,586,612.70	-122,549.40
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-5,536,056.52	4,233,514.70	4,867,475.73	-6,170,017.55
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-5,536,056.52	4,233,514.70	4,867,475.73	-6,170,017.55
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	-5,536,056.52	4,233,514.70	4,867,475.73	-6,170,017.55
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	6,977,562.57	3,887,016.28	3,995,468.33	6,869,110.52
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	6,977,562.57	3,887,016.28	3,995,468.33	6,869,110.52
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	6,977,562.57	3,887,016.28	3,995,468.33	6,869,110.52



**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: 18/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-80,579.30	1,366,588.44	1,404,444.71	-118,435.57
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-80,579.30	1,366,588.44	1,404,444.71	-118,435.57
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	-25,062.76	82,445.55	120,301.82	-62,919.03
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	55,516.54	1,284,142.89	1,284,142.89	55,516.54
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	30,693.08	1,146,420.54	1,110,460.54	66,653.08
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	30,693.08	934,646.54	898,686.54	66,653.08
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	30,693.08	934,646.54	898,686.54	66,653.08
6 823-142	P.MOD-APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
7 823-1421	P.MOD- Aportaciones a fondos d	0.00	211,774.00	211,774.00	0.00
5 823-15	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	-126,758.88	121,500.00	180,000.00	-185,258.88
6 823-152	P.MOD-INDEMNIZACIONES	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88
7 823-1521	P.MOD- Indemnizaciones	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88
6 823-155	P.MOD-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	-121,500.00	121,500.00	180,000.00	-180,000.00
7 823-1551	P.MOD-Otras prestaciones socia	-121,500.00	121,500.00	180,000.00	-180,000.00
5 823-17	P.MOD-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	-210,600.00	490,300.00	834,300.00	-554,600.00
6 823-171	P.MOD-ESTÍMULOS	-210,600.00	490,300.00	834,300.00	-554,600.00
7 823-1711	P.MOD- Estímulos	-210,600.00	490,300.00	834,300.00	-554,600.00
5 823-18	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	-13,852.00	178,314.39	194,463.39	-30,001.00
6 823-181	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-13,852.00	178,314.39	194,463.39	-30,001.00
7 823-1811	P.MOD- Impuesto sobre nóminas	-13,852.00	178,314.39	194,463.39	-30,001.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	628,960.08	1,312,838.70	1,201,532.82	740,265.96
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	299,951.41	600,630.26	482,406.97	418,174.70
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	70,419.66	69,282.16	70,419.66	69,282.16
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	70,419.66	69,282.16	70,419.66	69,282.16
6 823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	75,039.68	100,988.89	84,328.89	91,699.68
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	75,039.68	100,988.89	84,328.89	91,699.68
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	8,079.20	58,375.20	20,583.20	45,871.20
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	8,079.20	58,375.20	20,583.20	45,871.20
6 823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	57,203.62	70,703.62	57,203.62	70,703.62
7 823-2161	P.MOD- Material de limpieza	57,203.62	70,703.62	57,203.62	70,703.62
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	89,209.25	301,280.39	249,871.60	140,618.04
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	89,209.25	301,280.39	249,871.60	140,618.04
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,448.14	37,755.51	58,933.96	2,669.69
6 823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	19,448.14	33,915.51	54,933.96	-1,570.31
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	-13,821.21	1,917.11	21,664.61	-33,568.71
0 823-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	33,269.35	31,998.40	33,269.35	31,998.40
6 823-223	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	4,000.00	3,840.00	4,000.00	3,840.00
7 823-2231	P.MOD-Utensilios para el servi	4,000.00	3,840.00	4,000.00	3,840.00
5 823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-20,102.74	7,448.93	12,262.82	-24,916.63
6 823-235	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	0.00	663.00	663.00	0.00
7 823-2351	P.MOD- Productos químicos farm	0.00	663.00	663.00	0.00
6 823-238	P.MOD-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	-20,102.74	6,785.93	11,599.82	-24,916.63
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-20,102.74	6,785.93	11,599.82	-24,916.63
5 823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	250,163.09	574,312.78	548,868.89	275,606.98
6 823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00
6 823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	16,000.00	18,000.00	16,000.00	18,000.00
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	16,000.00	18,000.00	16,000.00	18,000.00
6 823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	16,083.00	19,083.00	16,083.00	19,083.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	16,083.00	19,083.00	16,083.00	19,083.00
6 823-246	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	107,303.82	410,953.51	406,009.62	112,247.71
7 823-2461	P.MOD- Material eléctrico y el	107,303.82	410,953.51	406,009.62	112,247.71
6 823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	13,974.14	15,974.14	13,974.14	15,974.14
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	13,974.14	15,974.14	13,974.14	15,974.14
6 823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	15,522.24	17,522.24	15,522.24	17,522.24
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	15,522.24	17,522.24	15,522.24	17,522.24
6 823-249	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	77,279.89	88,279.89	77,279.89	88,279.89
7 823-2491	P.MOD-Otros materiales y artíc	77,279.89	88,279.89	77,279.89	88,279.89
5 823-25	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	11,337.71	12,837.71	11,337.71	12,837.71
6 823-253	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	3,337.71	3,837.71	3,337.71	3,837.71
7 823-2531	P.MOD- Medicinas y productos f	3,337.71	3,837.71	3,337.71	3,837.71



**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: 19/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26  
 OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-256	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
5 823-26	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5,500.00	5,560.00	24,060.00	-13,000.00
6 823-261	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5,500.00	5,560.00	24,060.00	-13,000.00
7 823-2611	P.MOD-Combustibles lubricantes	5,500.00	5,560.00	24,060.00	-13,000.00
5 823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	23,315.49	27,815.49	23,315.49	27,815.49
6 823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	7,315.49	9,815.49	7,315.49	9,815.49
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	7,315.49	9,815.49	7,315.49	9,815.49
6 823-272	P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
7 823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
6 823-275	P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	35,346.98	46,478.02	40,346.98	41,478.02
6 823-291	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	8,491.19	6,304.23	8,491.19	6,304.23
7 823-2911	P.MOD-Herramientas menores	8,491.19	6,304.23	8,491.19	6,304.23
6 823-292	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,355.48	7,173.48	5,355.48	7,173.48
7 823-2921	P.MOD-Refacciones y accesorios	5,355.48	7,173.48	5,355.48	7,173.48
6 823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,994.00	10,994.00	8,994.00	5,994.00
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	3,994.00	10,994.00	8,994.00	5,994.00
6 823-294	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	13,506.31	17,506.31	13,506.31	17,506.31
7 823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	13,506.31	17,506.31	13,506.31	17,506.31
6 823-296	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00
7 823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	1,811,600.72	11,486,476.54	11,899,258.08	1,398,819.18
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	309,949.51	383,701.18	358,497.36	335,153.33
6 311	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	185,207.00	200,702.00	185,207.00	200,702.00
7 823-3111	P.MOD-Energía eléctrica	185,207.00	200,702.00	185,207.00	200,702.00
6 823-312	P.MOD-GAS	14,216.12	16,716.12	14,216.12	16,716.12
7 823-3121	P.MOD-Suministro de gas por du	14,216.12	16,716.12	14,216.12	16,716.12
6 823-313	P.MOD-AGUA	28,798.00	32,858.00	28,798.00	32,858.00
7 823-3131	P.MOD-Agua	28,798.00	32,858.00	28,798.00	32,858.00
6 823-314	P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL	57,395.82	64,695.43	57,395.82	64,695.43
7 823-3141	P.MOD-Telefonía tradicional	57,395.82	64,695.43	57,395.82	64,695.43
6 823-317	P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	-1,740.00	31,900.00	41,504.80	-11,344.80
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de I	-1,740.00	31,900.00	41,504.80	-11,344.80
6 823-318	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE	123.82	6,926.87	5,426.87	1,623.82
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	123.82	6,926.87	5,426.87	1,623.82
6 823-319	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	25,948.75	29,902.76	25,948.75	29,902.76
7 823-3191	P.MOD-Servicios integrales y o	25,948.75	29,902.76	25,948.75	29,902.76
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	71,900.79	872,869.83	863,088.99	81,681.63
6 823-322	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	18,022.79	46,211.59	43,930.75	20,303.63
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	18,022.79	46,211.59	43,930.75	20,303.63
6 823-323	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOBILIAR	0.00	138,086.40	138,086.40	0.00
7 823-3231	P.MOD-Arrendamiento de mobilia	0.00	138,086.40	138,086.40	0.00
6 823-325	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	20,000.00	22,500.00	20,000.00	22,500.00
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	20,000.00	22,500.00	20,000.00	22,500.00
6 823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	39,400.00	44,400.00	39,400.00	44,400.00
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	39,400.00	44,400.00	39,400.00	44,400.00
6 823-329	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	-5,522.00	621,671.84	621,671.84	-5,522.00
7 823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	-5,522.00	621,671.84	621,671.84	-5,522.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	-16,019.22	89,213.13	87,158.52	-13,964.61
6 823-331	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON	-75,841.40	4,658.60	3,658.60	-74,841.40
7 823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	-75,841.40	4,658.60	3,658.60	-74,841.40
6 823-332	P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
7 823-3321	P.MOD-Servicios de diseño arqu	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
6 823-333	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	7,138.20	9,956.80	7,138.20	9,956.80
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultorfa	7,138.20	9,956.80	7,138.20	9,956.80
6 823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-18,844.74	0.00	0.00	-18,844.74
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitaci6	-18,844.74	0.00	0.00	-18,844.74
6 823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	7,963.00	27,000.00	24,000.00	10,963.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	7,963.00	27,000.00	24,000.00	10,963.00
6 823-338	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,845.72	47,597.72	39,661.72	80,781.72



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

Página: 20/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3381	P.MOD-Servicios de vigilancia	72,845.72	47,597.72	39,661.72	80,781.72
6 823-339	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.01	12,700.00	-12,699.99
7 823-3391	P.MOD-Servicios profesionales	0.00	0.01	12,700.00	-12,699.99
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	45,509.49	62,881.40	61,652.17	46,738.72
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	5,885.86	16,386.10	20,156.87	2,115.09
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	5,885.86	16,386.10	20,156.87	2,115.09
6 823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	40,000.00	46,280.00	41,280.00	45,000.00
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	40,000.00	46,280.00	41,280.00	45,000.00
6 823-347	P.MOD-FLETES Y MANIOBRAS	-376.37	215.30	215.30	-376.37
7 823-3471	P.MOD-Fletes y maniobras	-376.37	215.30	215.30	-376.37
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	501,698.07	1,187,250.83	1,053,866.95	635,081.95
6 823-351	P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	136,330.90	682,811.78	676,499.78	142,642.90
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	136,330.90	682,811.78	676,499.78	142,642.90
6 823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	4,860.00	19,860.00	16,860.00	7,860.00
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	4,860.00	19,860.00	16,860.00	7,860.00
6 823-353	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	24,000.00	27,000.00	24,000.00	27,000.00
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	24,000.00	27,000.00	24,000.00	27,000.00
6 823-355	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	16,446.79	10,536.78	16,446.79	10,536.78
7 823-3551	P.MOD-Reparación y mantenimien	16,446.79	10,536.78	16,446.79	10,536.78
6 823-357	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,000.00	13,500.00	12,000.00	13,500.00
7 823-3571	P.MOD-Instalación reparación y	12,000.00	13,500.00	12,000.00	13,500.00
6 823-358	P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	264,556.38	389,820.27	264,556.38	389,820.27
7 823-3581	P.MOD-Servicios de limpieza y	264,556.38	389,820.27	264,556.38	389,820.27
6 823-359	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	43,504.00	43,722.00	43,504.00	43,722.00
7 823-3591	P.MOD-Servicios de jardinería	43,504.00	43,722.00	43,504.00	43,722.00
5 36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	208,404.61	689,735.68	817,016.82	81,123.37
6 36-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	206,668.61	652,682.58	645,963.82	213,287.37
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	88,169.33	189,014.80	171,144.40	106,039.73
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	118,499.28	463,567.78	474,819.42	107,247.64
6 823-362	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-6,264.00	28,153.00	52,513.00	-30,624.00
7 823-3621	P.MOD-Difusión por radio telev	-6,264.00	28,153.00	52,513.00	-30,624.00
6 823-364	P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE	8,000.00	9,000.00	24,000.00	-7,000.00
7 823-3641	P.MOD-Servicios de revelado de	8,000.00	9,000.00	24,000.00	-7,000.00
6 823-365	P.MOD-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	0.00	94,540.00	-94,540.00
7 823-3651	P.MOD-Servicios de la industri	0.00	0.00	94,540.00	-94,540.00
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	423,949.91	1,559,452.40	1,951,150.09	32,252.22
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-100,245.90	3,120.32	3,622.21	-100,747.79
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-100,245.90	3,120.32	3,622.21	-100,747.79
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	17,288.00	21,114.00	23,334.00	15,068.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	17,288.00	21,114.00	23,334.00	15,068.00
6 823-374	P.MOD-AUTOTRANSPORTE	0.00	128,124.87	128,124.87	0.00
7 823-3741	P.MOD-Autotransporte	0.00	128,124.87	128,124.87	0.00
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	68,602.85	68,159.03	64,927.07	81,834.81
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	68,602.85	68,159.03	64,927.07	81,834.81
7 823-3752	P.MOD-Gasto de Traslados en co	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00
6 823-376	P.MOD-VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
7 823-3761	P.MOD-Viáticos en el extranjero	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	470,536.96	1,330,166.18	1,733,373.94	67,329.20
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	470,536.96	1,330,166.18	1,733,373.94	67,329.20
6 823-379	P.MOD-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	7,768.00	8,768.00	7,768.00	8,768.00
7 823-3791	P.MOD-Otros servicios de trasl	7,768.00	8,768.00	7,768.00	8,768.00
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	136,052.66	4,051,133.09	4,133,000.08	54,185.57
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	119,512.96	4,031,093.49	4,116,460.48	34,145.97
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	159,841.30	298,022.08	314,919.74	142,943.64
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-40,328.34	3,733,071.41	3,801,540.74	-108,797.67
6 823-385	P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,539.60	20,039.60	16,539.60	20,039.60
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	16,539.60	20,039.60	16,539.60	20,039.60
5 39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	130,155.00	2,590,239.10	2,673,827.10	146,567.00
6 392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	130,155.00	146,567.00	130,155.00	146,567.00
7 823-3924	P.MOD-Otras Contribuciones	128,496.00	144,558.00	128,496.00	144,558.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	1,659.00	2,009.00	1,659.00	2,009.00
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	0.00	2,443,672.10	2,443,672.10	0.00
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	-927,500.00	0.00	0.00	-927,500.00
5 823-42	P.MOD-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	-927,500.00	0.00	0.00	-927,500.00
6 823-425	P.MOD-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	-927,500.00	0.00	0.00	-927,500.00
7 823-4251	P.MOD- Transferencias a fid	-927,500.00	0.00	0.00	-927,500.00
0 823-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-77,703.72	36,809.06	36,809.06	-77,703.72
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-77,703.72	10,904.11	10,904.11	-77,703.72
6 823-513	P.MOD-BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
7 823-5131	P.MOD-Bienes artísticos cultur	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
6 823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	-69,649.60	0.01	0.01	-69,649.60
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-69,649.60	0.01	0.01	-69,649.60
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-8,054.12	0.10	0.10	-8,054.12
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-8,054.12	0.10	0.10	-8,054.12
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
6 823-564	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
7 823-5641	P.MOD- Sistemas de aire aco	0.00	25,904.95	25,904.95	0.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	138,007.45	3,959,586.44	3,828,189.52	269,404.37
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,792,492.63	2,755,668.11	36,824.52
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	633,961.03	633,961.03	0.00
6 824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	633,961.03	633,961.03	0.00
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	0.00	633,961.03	633,961.03	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,702,026.33	1,665,201.81	36,824.52
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,702,026.33	1,665,201.81	36,824.52
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	0.00	1,702,026.33	1,665,201.81	36,824.52
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
6 824-132	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
7 824-1321	P.COM- Primas de vacaciones do	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
5 824-15	P.COM-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
6 824-155	P.COM-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
7 824-1551	P.COM-Otras prestaciones socia	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
5 824-17	P.COM-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
6 824-171	P.COM-ESTÍMULOS	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
7 824-1711	P.COM- Estímulos	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
5 824-18	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
6 824-181	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
7 824-1811	P.COM- Impuesto sobre nóminas	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,695.85	87,602.91	82,355.02	12,943.74
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	7,000.05	13,685.50	13,137.50	7,548.05
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	13,137.50	13,137.50	0.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	13,137.50	13,137.50	0.00
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	340.00	0.00	340.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	340.00	0.00	340.00
6 824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	208.00	0.00	208.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	0.00	208.00	0.00	208.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	7,000.05	0.00	0.00	7,000.05
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	7,000.05	0.00	0.00	7,000.05
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	31,678.45	31,018.45	660.00
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	31,018.45	31,018.45	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	24,747.50	24,747.50	0.00
0 824-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	0.00	6,270.95	6,270.95	0.00
6 824-223	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	660.00	0.00	660.00
7 824-2231	P.COM-Utensilios para el servi	0.00	660.00	0.00	660.00
5 824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	5,813.89	1,774.00	4,039.89
6 824-238	P.COM-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	5,813.89	1,774.00	4,039.89
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	5,813.89	1,774.00	4,039.89
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	10,056.11	10,056.11	0.00
6 824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	10,056.11	10,056.11	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	10,056.11	10,056.11	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
6 824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	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: 22/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26  
 OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	695.80	4,368.96	4,368.96	695.80
6 824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,186.96	4,186.96	0.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	0.00	4,186.96	4,186.96	0.00
6 824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	182.00	182.00	0.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	182.00	182.00	0.00
6 824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	0.00	0.00	695.80
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	695.80	0.00	0.00	695.80
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	130,311.60	1,079,490.90	990,166.39	219,636.11
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	89,296.18	89,296.18	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,505.00	59,505.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	59,505.00	59,505.00	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	940.00	940.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	940.00	940.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,200.39	11,200.39	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,200.39	11,200.39	0.00
6 824-317	P.COM-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
7 824-3171	P.COM-Servicios de acceso de I	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,895.30	11,000.00	11,000.00	12,895.30
6 824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	12,895.30	11,000.00	11,000.00	12,895.30
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	12,895.30	11,000.00	11,000.00	12,895.30
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	33,945.39	33,945.39	0.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
6 824-338	P.COM-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
7 824-3381	P.COM-Servicios de vigilancia	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
6 824-339	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	12,699.99	12,699.99	0.00
7 824-3391	P.COM-Servicios profesionales	0.00	12,699.99	12,699.99	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	40,116.12	40,116.12	0.00
6 824-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
7 824-3511	P.COM-Conservación y mantenimie	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
6 824-355	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	8,410.01	8,410.01	0.00
7 824-3551	P.COM-Reparación y mantenimien	0.00	8,410.01	8,410.01	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	4,736.11	4,736.11	0.00
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	4,736.11	4,736.11	0.00
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	172,007.24	172,007.24	0.00
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	37,107.24	37,107.24	0.00
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	32,977.64	32,977.64	0.00
6 824-362	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
7 824-3621	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
6 824-364	P.COM-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
7 824-3641	P.COM-Servicios de revelado de	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
6 824-365	P.COM-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	94,540.00	94,540.00	0.00
7 824-3651	P.COM-Servicios de la industri	0.00	94,540.00	94,540.00	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	41,144.00	465,411.79	402,265.28	104,290.51
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	2,761.89	2,761.89	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	2,761.89	2,761.89	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
6 824-376	P.COM-VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7 824-3761	P.COM-Viáticos en el extranjer	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	1,144.00	457,429.90	394,283.39	64,290.51
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	1,144.00	457,429.90	394,283.39	64,290.51
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	76,272.30	262,431.19	236,253.19	102,450.30



**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: 23/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	76,272.30	262,431.19	236,253.19	102,450.30
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	11,171.18	77,009.66	77,009.66	11,171.18
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	65,101.12	185,421.53	159,243.53	91,279.12
0 824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
0 824-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESADO DEVENGADO	783,127.71	3,828,189.52	3,727,998.69	883,318.54
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	475,652.16	2,755,668.11	2,690,311.86	541,008.41
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	93.27	633,961.03	629,810.23	4,244.07
6 825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	93.27	633,961.03	629,810.23	4,244.07
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	93.27	633,961.03	629,810.23	4,244.07
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	475,558.89	1,665,201.81	1,606,549.85	534,210.85
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	475,558.89	1,665,201.81	1,606,549.85	534,210.85
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	475,558.89	1,665,201.81	1,606,549.85	534,210.85
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
6 825-132	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
7 825-1321	P.DEV- Primas de vacaciones do	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
5 825-15	P.DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	58,500.00	57,772.74	727.26
6 825-155	P.DEV-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	58,500.00	57,772.74	727.26
7 825-1551	P.DEV-Otras prestaciones socia	0.00	58,500.00	57,772.74	727.26
5 825-17	P.DEV-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	344,000.00	342,173.77	1,826.23
6 825-171	P.DEV-ESTÍMULOS	0.00	344,000.00	342,173.77	1,826.23
7 825-1711	P.DEV- Estímulos	0.00	344,000.00	342,173.77	1,826.23
5 825-18	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
6 825-181	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
7 825-1811	P.DEV- Impuesto sobre nóminas	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	31,668.42	82,355.02	83,780.05	30,143.39
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	20,207.42	13,137.50	23,767.22	9,577.70
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	5,649.20	13,137.50	9,285.80	9,500.90
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	5,649.20	13,137.50	9,285.80	9,500.90
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
6 825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	8,120.22	0.00	8,043.42	76.80
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	8,120.22	0.00	8,043.42	76.80
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,735.00	31,018.45	26,769.05	9,984.40
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,735.00	31,018.45	26,769.05	9,984.40
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	5,735.00	24,747.50	24,450.00	6,032.50
0 825-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 825-2213	P.DEV-Alimentación en programa	0.00	6,270.95	2,319.05	3,951.90
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,774.00	0.00	1,774.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,774.00	0.00	1,774.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	0.00	1,774.00	0.00	1,774.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	10,056.11	8,935.78	1,120.33
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	10,056.11	8,935.78	1,120.33
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	0.00	10,056.11	8,935.78	1,120.33
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	22,000.00	18,500.00	3,500.00
6 825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	22,000.00	18,500.00	3,500.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	22,000.00	18,500.00	3,500.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	5,626.00	4,368.96	5,808.00	4,186.96
6 825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,186.96	0.00	4,186.96
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	0.00	4,186.96	0.00	4,186.96
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	182.00	182.00	0.00
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	182.00	182.00	0.00
6 825-293	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
7 825-2931	P.DEV-Refacciones y accesorios	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	275,907.13	990,166.39	953,906.78	312,166.74
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	752.36	89,296.18	70,802.16	19,246.38
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,505.00	59,505.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	59,505.00	59,505.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	752.36	0.00	752.36	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	752.36	0.00	752.36	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	940.00	940.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	940.00	940.00	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: 24/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-314	P.DEV-TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	11,200.39	0.00	11,200.39
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,200.39	0.00	11,200.39
6 825-317	P.DEV-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
7 825-3171	P.DEV-Servicios de acceso de I	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,345.30	11,000.00	5,000.00	23,345.30
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	12,345.30	11,000.00	0.00	23,345.30
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	12,345.30	11,000.00	0.00	23,345.30
6 825-329	P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
7 825-3291	P.DEV-Otros arrendamientos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	33,945.39	21,245.40	12,699.99
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
6 825-338	P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
7 825-3381	P.DEV-Servicios de vigilancia	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
6 825-339	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	12,699.99	0.00	12,699.99
7 825-3391	P.DEV-Servicios profesionales	0.00	12,699.99	0.00	12,699.99
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	207,671.55	40,116.12	215,981.55	31,706.12
6 825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
7 825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
6 825-355	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	8,410.01	8,410.00	0.01
7 3551	P.DEV-Reparación y mantenimien	0.00	8,410.01	8,410.00	0.01
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	189,591.55	4,736.11	189,591.55	4,736.11
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	189,591.55	4,736.11	189,591.55	4,736.11
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	17,980.00	13,282.00	17,980.00	13,282.00
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	17,980.00	13,282.00	17,980.00	13,282.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	9,250.32	172,007.24	170,199.96	11,057.60
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	9,250.32	37,107.24	37,039.96	9,317.60
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	4,435.16	4,129.60	3,543.80	5,020.96
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	4,815.16	32,977.64	33,496.16	4,296.64
6 825-362	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
7 825-3621	P.DEV-Difusión por radio telev	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
6 825-364	P.DEV-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
7 825-3641	P.DEV-Servicios de revelado de	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
6 825-365	P.DEV-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	94,540.00	92,800.00	1,740.00
7 825-3651	P.DEV-Servicios de la industri	0.00	94,540.00	92,800.00	1,740.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	21,156.00	402,265.28	279,328.06	144,093.22
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	1,849.00	2,761.89	2,761.89	1,849.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	1,849.00	2,761.89	2,761.89	1,849.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	721.00	5,220.00	0.00	5,941.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	721.00	5,220.00	0.00	5,941.00
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	18,586.00	394,283.39	276,566.17	136,303.22
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	18,586.00	394,283.39	276,566.17	136,303.22
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	19,831.60	236,253.19	186,066.66	70,018.13
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	19,831.60	236,253.19	186,066.66	70,018.13
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	15,544.02	77,009.66	49,622.48	42,931.20
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	4,287.58	159,243.53	136,444.18	27,086.93
0 825-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,727,998.69	3,727,998.69	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,690,311.86	2,690,311.86	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	629,810.23	629,810.23	0.00
6 826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	629,810.23	629,810.23	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	629,810.23	629,810.23	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,606,549.85	1,606,549.85	0.00
6 121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,606,549.85	1,606,549.85	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	1,606,549.85	1,606,549.85	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
6 826-132	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00

U.





**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: 25/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 826-1321	P.EJE- Primas de vacaciones do	0.00	37,856.27	37,856.27	0.00
5 826-15	P.EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	57,772.74	57,772.74	0.00
6 826-155	P.EJE-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	57,772.74	57,772.74	0.00
7 826-1551	P.EJE-Otras prestaciones socia	0.00	57,772.74	57,772.74	0.00
5 826-17	P.EJE-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	342,173.77	342,173.77	0.00
6 826-171	P.EJE-ESTÍMULOS	0.00	342,173.77	342,173.77	0.00
7 826-1711	P.EJE- Estímulos	0.00	342,173.77	342,173.77	0.00
5 826-18	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
6 826-181	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
7 826-1811	P.EJE- Impuesto sobre nóminas	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,780.05	83,780.05	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	23,767.22	23,767.22	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	9,285.80	9,285.80	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	9,285.80	9,285.80	0.00
6 826-216	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00
7 826-2161	P.EJE- Material de limpieza	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	8,043.42	8,043.42	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	8,043.42	8,043.42	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	26,769.05	26,769.05	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	26,769.05	26,769.05	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00
0 826-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
7 826-2213	P.EJE-Alimentación en programa	0.00	2,319.05	2,319.05	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	8,935.78	8,935.78	0.00
6 826-246	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	8,935.78	8,935.78	0.00
7 826-2461	P.EJE- Material eléctrico y el	0.00	8,935.78	8,935.78	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
6 826-292	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	182.00	182.00	0.00
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	182.00	182.00	0.00
6 826-293	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
7 826-2931	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	953,906.78	953,906.78	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	70,802.16	70,802.16	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,505.00	59,505.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	59,505.00	59,505.00	0.00
6 826-312	P.EJE-GAS	0.00	752.36	752.36	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	752.36	752.36	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	940.00	940.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	940.00	940.00	0.00
6 826-317	P.EJE-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
7 826-3171	P.EJE-Servicios de acceso de I	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 826-329	P.EJE-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 826-3291	P.EJE-Otros arrendamientos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	21,245.40	21,245.40	0.00
6 826-333	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 826-3331	P.EJE-Servicios de consultoría	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
6 826-338	P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
7 826-3381	P.EJE-Servicios de vigilancia	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	5,282.99	5,282.99	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	215,981.55	215,981.55	0.00
6 826-355	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
7 826-3551	P.EJE-Reparación y mantenimien	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
6 826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	189,591.55	189,591.55	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	189,591.55	189,591.55	0.00
6 826-359	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
7 826-3591	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	17,980.00	17,980.00	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: 26/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26

OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	170,199.96	170,199.96	0.00
6 826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	37,039.96	37,039.96	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	3,543.80	3,543.80	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	33,496.16	33,496.16	0.00
6 826-362	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
7 826-3621	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
6 826-364	P.EJE-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
7 826-3641	P.EJE-Servicios de revelado de	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
6 826-365	P.EJE-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
7 826-3651	P.EJE-Servicios de la industri	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	279,328.06	279,328.06	0.00
6 826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	2,761.89	2,761.89	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	2,761.89	2,761.89	0.00
6 826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	276,566.17	276,566.17	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	276,566.17	276,566.17	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	186,066.66	186,066.66	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	186,066.66	186,066.66	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	49,622.48	49,622.48	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	136,444.18	136,444.18	0.00
0 826-4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	15,518,548.11	3,727,998.69	0.00	19,246,546.80
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	10,953,772.35	2,690,311.86	0.00	13,644,084.21
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	5,635,963.25	629,810.23	0.00	6,165,773.48
6 827-113	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,635,963.25	629,810.23	0.00	6,165,773.48
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	5,635,963.25	629,810.23	0.00	6,165,773.48
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,729,032.00	1,606,549.85	0.00	6,335,581.85
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,729,032.00	1,606,549.85	0.00	6,335,581.85
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	4,729,032.00	1,606,549.85	0.00	6,335,581.85
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	80,579.30	37,856.27	0.00	118,435.57
6 827-132	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	80,579.30	37,856.27	0.00	118,435.57
7 827-1321	P.PAG- Primas de vacaciones do	25,062.76	37,856.27	0.00	62,919.03
7 827-1323	P.PAG- Gratificación de fin de	-55,516.54	0.00	0.00	-55,516.54
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	256,986.92	0.00	0.00	256,986.92
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	256,986.92	0.00	0.00	256,986.92
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	256,986.92	0.00	0.00	256,986.92
5 827-15	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	126,768.88	67,772.74	0.00	184,531.62
6 827-152	P.PAG-INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
7 827-1521	P.PAG- Indemnizaciones	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
6 827-155	P.PAG-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	121,500.00	57,772.74	0.00	179,272.74
7 827-1551	P.PAG-Otras prestaciones socia	121,500.00	57,772.74	0.00	179,272.74
5 827-17	P.PAG-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	210,600.00	342,173.77	0.00	552,773.77
6 827-171	P.PAG-ESTÍMULOS	210,600.00	342,173.77	0.00	552,773.77
7 827-1711	P.PAG- Estímulos	210,600.00	342,173.77	0.00	552,773.77
5 827-18	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	13,852.00	16,149.00	0.00	30,001.00
6 827-181	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	13,852.00	16,149.00	0.00	30,001.00
7 827-1811	P.PAG- Impuesto sobre nóminas	13,852.00	16,149.00	0.00	30,001.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	412,178.64	83,780.05	0.00	495,958.69
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	217,244.11	23,767.22	0.00	241,011.33
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	19,931.14	9,285.80	0.00	29,216.94
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	19,931.14	9,285.80	0.00	29,216.94
6 827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	60,960.32	0.00	0.00	60,960.32
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	60,960.32	0.00	0.00	60,960.32
6 827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	15,920.80	0.00	0.00	15,920.80
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	15,920.80	0.00	0.00	15,920.80
6 827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	44,358.38	6,438.00	0.00	50,796.38
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	44,358.38	6,438.00	0.00	50,796.38
6 827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	76,073.47	8,043.42	0.00	84,116.89
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	76,073.47	8,043.42	0.00	84,116.89
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,816.86	26,769.05	0.00	81,585.91
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	54,816.86	26,769.05	0.00	81,585.91
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	48,086.21	24,450.00	0.00	72,536.21
0 827-2212	Alimentación en eventos ofici	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	6,730.65	2,319.05	0.00	9,049.70
5 827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	28,102.74	0.00	0.00	28,102.74
6 827-238	P.PAG-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	28,102.74	0.00	0.00	28,102.74
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	28,102.74	0.00	0.00	28,102.74
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	33,836.91	8,935.78	0.00	42,772.69
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	12,696.18	8,935.78	0.00	21,631.96
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	12,696.18	8,935.78	0.00	21,631.96
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	2,025.86	0.00	0.00	2,025.86
6 827-248	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIO	477.76	0.00	0.00	477.76
7 827-2481	P.PAG- Materiales complementar	477.76	0.00	0.00	477.76
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	10,720.11	0.00	0.00	10,720.11
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	10,720.11	0.00	0.00	10,720.11
5 827-25	P.PAG-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	662.29	0.00	0.00	662.29
6 827-253	P.PAG-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	662.29	0.00	0.00	662.29
7 827-2531	P.PAG- Medicinas y productos f	662.29	0.00	0.00	662.29
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	22,500.00	18,500.00	0.00	41,000.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	22,500.00	18,500.00	0.00	41,000.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	22,500.00	18,500.00	0.00	41,000.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	12,684.51	0.00	0.00	12,684.51
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	12,684.51	0.00	0.00	12,684.51
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	12,684.51	0.00	0.00	12,684.51
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	42,331.22	5,808.00	0.00	48,139.22
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	7,508.81	0.00	0.00	7,508.81
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	7,508.81	0.00	0.00	7,508.81
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,644.52	182.00	0.00	10,826.52
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	10,644.52	182.00	0.00	10,826.52
6 827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,380.00	5,626.00	0.00	12,006.00
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	6,380.00	5,626.00	0.00	12,006.00
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,797.89	0.00	0.00	17,797.89
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	17,797.89	0.00	0.00	17,797.89
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	3,147,393.40	953,906.78	0.00	4,101,300.18
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	605,298.13	70,802.16	0.00	676,100.29
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	414,793.00	69,505.00	0.00	474,298.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	414,793.00	69,505.00	0.00	474,298.00
6 827-312	P.PAG-GAS	5,031.52	752.36	0.00	5,783.88
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	5,031.52	752.36	0.00	5,783.88
6 827-313	P.PAG-AGUA	11,202.00	940.00	0.00	12,142.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	11,202.00	940.00	0.00	12,142.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	90,604.18	0.00	0.00	90,604.18
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	90,604.18	0.00	0.00	90,604.18
6 827-317	P.PAG-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	1,740.00	9,604.80	0.00	11,344.80
7 827-3171	P.PAG-Servicios de acceso de I	1,740.00	9,604.80	0.00	11,344.80
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	11,876.18	0.00	0.00	11,876.18
7 827-3182	P.PAG-Servicios Postales	11,876.18	0.00	0.00	11,876.18
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	70,051.25	0.00	0.00	70,051.25
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	70,051.25	0.00	0.00	70,051.25
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,098.50	5,000.00	0.00	65,098.50
6 827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	58,976.50	0.00	0.00	58,976.50
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	58,976.50	0.00	0.00	58,976.50
6 827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	600.00	0.00	0.00	600.00
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	600.00	0.00	0.00	600.00
6 827-329	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	522.00	5,000.00	0.00	5,522.00
7 827-3291	P.PAG-Otros arrendamientos	522.00	5,000.00	0.00	5,522.00
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	304,019.22	21,245.40	0.00	325,264.62
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	83,841.40	0.00	0.00	83,841.40
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	83,841.40	0.00	0.00	83,841.40
6 827-332	P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
7 827-3321	P.PAG-Servicios de diseño arqu	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
6 827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	88,861.80	9,181.40	0.00	98,043.20





**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: 28/29  
 Fecha Imp: 07/11/2016  
 Hora: 14:17:26  
 OBalanza

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	88,861.80	9,181.40	0.00	98,043.20
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitación	18,844.74	0.00	0.00	18,844.74
6 827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
6 827-338	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,154.28	12,064.00	0.00	99,218.28
7 827-3381	P.PAG-Servicios de vigilancia	87,154.28	12,064.00	0.00	99,218.28
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	26,490.61	5,282.99	0.00	31,773.60
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	26,114.14	5,282.99	0.00	31,397.13
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	26,114.14	5,282.99	0.00	31,397.13
6 827-347	P.PAG-FLETES Y MANIOBRAS	376.37	0.00	0.00	376.37
7 827-3471	P.PAG-Fletes y maniobras	376.37	0.00	0.00	376.37
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	678,730.38	215,981.65	0.00	894,711.93
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	23,669.10	0.00	0.00	23,669.10
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	23,669.10	0.00	0.00	23,669.10
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
6 827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,663.21	8,410.00	0.00	11,963.21
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	3,663.21	8,410.00	0.00	11,963.21
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	585,852.07	189,591.55	0.00	775,443.62
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	585,852.07	189,591.55	0.00	775,443.62
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	46,516.00	17,980.00	0.00	64,496.00
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	46,516.00	17,980.00	0.00	64,496.00
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	274,146.07	170,199.96	0.00	444,346.03
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	267,882.07	37,039.96	0.00	304,922.03
7 3611	P.PAG-Difusión por radio telev	148,446.51	3,543.80	0.00	151,990.31
7 ...-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	119,435.56	33,496.16	0.00	152,931.72
6 827-362	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	6,264.00	24,360.00	0.00	30,624.00
7 827-3621	P.PAG-Difusión por radio telev	6,264.00	24,360.00	0.00	30,624.00
6 827-364	P.PAG-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
7 827-3641	P.PAG-Servicios de revelado de	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
6 827-365	P.PAG-SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
7 827-3651	P.PAG-Servicios de la industri	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	407,775.19	279,328.06	0.00	687,103.25
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	116,476.90	2,761.89	0.00	119,238.79
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	116,476.90	2,761.89	0.00	119,238.79
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	8,324.94	0.00	0.00	8,324.94
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	276,750.35	276,566.17	0.00	553,316.52
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	276,750.35	276,566.17	0.00	553,316.52
6 827-379	P.PAG-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	232.00	0.00	0.00	232.00
7 827-3791	P.PAG-Otros servicios de trasl	232.00	0.00	0.00	232.00
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	789,694.40	186,066.66	0.00	975,761.06
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	778,234.00	186,066.66	0.00	964,300.66
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	137,374.36	49,622.48	0.00	186,996.84
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	640,859.64	136,444.18	0.00	777,303.82
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	11,460.40	0.00	0.00	11,460.40
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
4 827-4	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
5 827-42	P.PAG-TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
6 827-425	P.PAG-TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
7 827-4251	P.PAG- Transferencias a fid	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
0 -4421	CUENTA BANORTE No. 044742379-	0.00	342,678.26	342,678.26	0.00
4 5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	77,703.72	0.00	0.00	77,703.72
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	77,703.72	0.00	0.00	77,703.72
6 827-515	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	69,649.60	0.00	0.00	69,649.60
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	69,649.60	0.00	0.00	69,649.60



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: 29/29  
Fecha Imp: 07/11/2016  
Hora: 14:17:26  
OBalanza

Ejercicio: 2016

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-99999999-99999999-99999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	8,054.12	0.00	0.00	8,054.12
7 827-5191	P.PAG- Otros mobiliarios y	8,054.12	0.00	0.00	8,054.12
<b>SUMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>97,422,065.77</b>	<b>97,422,065.77</b>	<b>0.00</b>
Saldo Cuentas Deudoras		46,672,657.10			51,159,805.84
Saldo Cuentas Acreedores		46,672,657.10			51,159,805.84