



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

Página: 1/15
 Fecha Imp: 26/02/2015
 Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	7,029,034.35	3,923,655.39	4,388,276.79	6,564,412.95
211	ACTIVO CIRCULANTE	5,044,298.79	3,923,655.39	4,388,276.79	4,579,677.39
311-1	Efectivo y Equivalentes	1,207,605.71	3,922,759.39	3,267,181.29	1,863,183.81
411-12	BANCOS/TESORERÍA	1,207,605.71	3,922,759.39	3,267,181.29	1,863,183.81
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,207,605.71	3,922,759.39	3,267,181.29	1,863,183.81
611-1211	BANAMEX S.A.	140,843.42	1,452,732.39	1,561,124.51	32,451.30
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	129,326.53	1,451,732.39	1,548,607.62	32,451.30
7 11-1211-004	CUENTA BANAMEX No 007803084-2	11,516.89	1,000.00	12,516.89	0.00
611-1212	BANORTE S.A.	1,066,762.29	2,470,027.00	1,706,056.78	1,830,732.51
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	304,052.18	260,528.00	135,753.46	428,826.72
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	579,002.20	2,209,499.00	1,448,253.75	1,340,247.45
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	9,385.57	0.00	1,857.40	7,528.17
7 11-1212-004	CUENTA BANORTE No. 025044897-9	174,322.34	0.00	120,192.17	54,130.17
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	3,831,624.18	0.00	1,120,199.50	2,711,424.68
411-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,830,124.16	0.00	1,120,199.50	2,709,924.66
511-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	3,830,124.16	0.00	1,120,199.50	2,709,924.66
611-226-02	CONACULTA/CENART	3,830,124.16	0.00	1,120,199.50	2,709,924.66
7 11-226-02-001	MINISTRACIONES 2014	3,830,124.16	0.00	1,120,199.50	2,709,924.66
411-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
611-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
611-2313	DIRECCION GENERAL	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
11-5	Almacén	68.90	896.00	896.00	68.90
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	68.90	896.00	896.00	68.90
511-511	Materiales de Administración, Em	68.67	0.00	0.00	68.67
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	0.50	0.00	0.00	0.50
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	68.03	0.00	0.00	68.03
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.10	0.00	0.00	0.10
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	0.00	0.04
511-512	Alimentos y Utensilios	0.00	896.00	896.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	896.00	896.00	0.00
511-513	Materiales y Artículos de Constr	0.23	0.00	0.00	0.23
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.23	0.00	0.00	0.23
311-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
411-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
611-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,984,735.56	0.00	0.00	1,984,735.56
312-4	Bienes Muebles	1,967,335.56	0.00	0.00	1,967,335.56
412-41	Mobiliario y Equipo de Administra	954,303.34	0.00	0.00	954,303.34
512-411	Muebles de Oficina y Estantería	489,319.23	0.00	0.00	489,319.23
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	489,319.23	0.00	0.00	489,319.23
512-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	391,611.26	0.00	0.00	391,611.26
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	391,611.26	0.00	0.00	391,611.26
512-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	73,372.85	0.00	0.00	73,372.85
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	73,372.85	0.00	0.00	73,372.85
412-42	Mobiliario y Equipo Educativo y	964,135.26	0.00	0.00	964,135.26
512-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	121,847.84	0.00	0.00	121,847.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	121,847.84	0.00	0.00	121,847.84
512-423	Cámaras Fotográficas y de Video	100,212.95	0.00	0.00	100,212.95
12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	100,212.95	0.00	0.00	100,212.95
512-429	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



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

Página: 3/15
 Fecha Imp: 26/02/2015
 Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-144	TELLEZ TOLEDO EDGAR MANUEL	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
7 21-112-1-145	TORRES IBAÑEZ SUSANA PATRICIA	0.00	0.00	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-147	TRANSVERSALES ARTE Y CULTURA A	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
7 21-112-1-148	URBINA ESPEJEL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-152	VEGA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-153	VAZQUEZ ZAPATA MONICA ROCIO	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-159	ZUVIRI OVIEDO GIOVANNI DE JESU	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-160	MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER	2,500.01	2,500.01	0.00	0.00
7 21-112-1-161	REINOSO PEREZ RODRIGO	1,750.01	0.00	0.00	1,750.01
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-164	VILLAFÑA NOGUEIRA JORGE	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-165	GAMBOA HERRERA JONATAN IGNACIO	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-168	RODRIGUEZ LIRA KARLA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
7 21-112-1-169	ORTIZ MARTINEZ RUBEN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-170	NOVOA COTA VICTOR JAVIER	3,000.01	3,000.01	0.00	0.00
7 21-112-1-171	DE LA PUENTE BASABE FIDEL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
7 21-112-1-174	PLA PEREZ IGNACIO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21-112-1-175	SANCHEZ MEJIA AMARANTA	7,500.00	15,000.00	7,500.00	0.00
7 21-112-1-176	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
7 21-112-1-177	MARTINEZ PALOMO EDGAR GUSTAVO	636.00	1,272.00	636.00	0.00
7 21-112-1-178	GARCIA MONTALVO CESAR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 21-112-1-179	GONZALEZ PEREZ BENJAMIN	30,000.12	30,000.12	0.00	0.00
7 21-112-1-180	PALLEIRO DUTRENIT NICOLAS	6,232.07	6,232.07	0.00	0.00
7 21-112-1-181	MONTIEL PEREZ GROVAS NURIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-182	CLEMENT IBARRA EDGAR FRANCISCO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-183	CASTILLO CARDONA OLGA OLIVIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-184	SAUCEDO GALVAN VIVIANA ELEONOR	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	0.00	8,184.10	8,184.10
521-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
421-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	1,574,438.42	841,773.86	135,250.10	867,914.66
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	1,574,438.42	841,773.86	135,250.10	867,914.66
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	1,574,438.42	841,773.86	135,250.10	867,914.66
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	300,759.00	300,759.00	0.00	0.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	36,656.00	36,656.00	0.00	0.00
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	6,527.68	6,527.68	0.00	0.00
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-013	CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIE	41,906.45	41,906.45	0.00	0.00
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	109,975.00	57,467.00	0.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	580.00	0.00	9,048.00	9,628.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	10,539.60	10,539.60	10,620.87
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	9,483.00	0.00	0.00	9,483.00
21-1211-030	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS S.A	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
21-1211-031	EDITORIA MIVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 21-1211-032	EDITORIAL REFLEJOS S.A. DE C.V	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00



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

Página: 4/15
 Fecha Imp: 26/02/2015
 Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-036	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA E	1,857.40	1,857.40	0.00	0.00
7 21-1211-037	ESCOBEDO ALVARADO ARIANA BEREN	12,782.04	8,077.08	4,918.40	9,623.36
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	6,315.00	500.00	1,100.00	6,915.00
7 21-1211-040	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	5,109.15	5,109.15	0.00	0.00
7 21-1211-042	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DIS	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	5,823.20	5,823.20	0.00	0.00
7 21-1211-047	GARCIA DELGADO MARTHA ALICIA	24,663.30	0.00	0.00	24,663.30
7 21-1211-048	GARRIGOS RAMIREZ ERNESTO	8,000.00	6,200.00	0.00	1,800.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	0.00	0.00	18,188.80	18,188.80
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	53,312.50	3,695.00	29,610.00	79,227.50
7 21-1211-061	INTERAPAS	907.00	907.00	0.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	31,647.71	8,831.00	0.00	22,816.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	16,360.40	5,444.00	464.00	11,380.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	16,565.55	0.00	0.00	16,565.55
7 21-1211-072	MICROCENTRO DE SAN LUIS S.A. D	1,050.00	1,050.00	0.00	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	19,331.92	5,220.00	0.00	14,111.92
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.	12,585.41	12,585.40	0.00	0.01
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,117.23	11,117.23	0.00
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	5,985.60	5,985.60	0.00	0.00
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-119	LOPEZ RUIGOMEZ LAURA FLOR	174.00	0.00	0.00	174.00
21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	27,152.10	10,550.70	0.00	16,601.40
7 21-1211-161	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	21,808.00	10,092.00	0.00	11,716.00
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-169	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS H	16,437.20	16,437.20	0.00	0.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	19,519.52	19,519.52	0.00	0.00
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	151,952.00	0.00	0.00	151,952.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	72,868.88	0.00	0.00	72,868.88
7 21-1211-250	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S D	3,824.00	3,824.00	896.00	896.00
7 21-1211-259	CHONG MACIAS ROGELIO	29,684.40	29,684.40	0.00	0.00
7 21-1211-260	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	8,479.60	0.00	0.00	8,479.60
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	18,523.40	9,785.76	0.00	8,737.64
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-289	PEREZ GARCIA SUSANA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
7 21-1211-296	EDITORIAL EL RINOCERONTE AZUL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	34,222.06	17,172.02	26,700.07	43,750.11
7 21-1211-362	EMPRENDEDORES DEL ESTE, S. DE	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
7 21-1211-368	HERNANDEZ VILLANUEVA JOSE ARTU	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	8,053.88	8,053.88	0.00	0.00
7 21-1211-375	CALDERON FRIAS FRANCISCO	580.00	0.00	0.00	580.00
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	44,936.00	25,056.00	0.00	19,880.00
7 21-1211-386	CARDENAS GARCIN MAURICIO	15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	3,969.91	2,094.89	0.00	1,875.02
7 21-1211-390	LUCIO RODRIGUEZ ESAI	13,212.40	13,212.40	0.00	0.00
7 21-1211-391	PEREZ TOVAR LUIS ALBERTO	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	36,353.36	20,353.36	0.00	16,000.00
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	29,999.94	0.00	0.00	29,999.94
7 21-1211-398	TAXIS RAPIDOS DEL CENTRO SA DE	6,522.68	6,125.96	0.00	396.72



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

Página: 5/ 15
 Fecha Imp: 26/02/2015
 Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-400	APRIB FIRE SYSTEM S DE RL DE C	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
7 21-1211-401	SAIFE COMUNICACIONES SA DE CV	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
7 21-1211-402	MARTINEZ REYES ROSALINDA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	2,695.00	2,583.00	0.00	112.00
7 21-1211-415	VEGA ENRIQUEZ VICTOR MANUEL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
7 21-1211-416	SERVICIOS TIFFANY S.A. DE C.V.	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
7 21-1211-420	GUZMAN SALINAS LEOBARDO	2,699.98	2,699.98	0.00	0.00
7 21-1211-421	CARCAMO ARRIAGA SOCORRO	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00
7 21-1211-422	SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVI	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
7 21-1211-423	LA CASA DE LAS ARTESANIAS DEL	864.34	0.00	0.00	864.34
7 21-1211-425	CERVANTES AVILA SOFIA ELENA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7 21-1211-426	FAJARDO VEGA JUAN MIGUEL	4,500.02	0.00	0.00	4,500.02
7 21-1211-427	LAVIN HINOJOSA MARIA DEL CARME	980.00	0.00	0.00	980.00
7 21-1211-428	PUBLICIDAD EDUARDOS SA DE CV	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	351,195.36	352,515.75	92,830.39	91,510.00
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	351,195.36	352,515.75	92,830.39	91,510.00
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	351,195.36	352,515.75	92,830.39	91,510.00
7 21-1731-001	ISPT	233,260.30	233,260.00	66,601.86	66,602.16
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	117,935.16	119,255.75	26,228.53	24,907.94
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	-0.10	0.00	0.00	-0.10
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
521-195	Préstamos Recibidos a CP	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
21-1951	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB D	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
21-1951-001	HONORARIOS MAESTROS DOCENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,112,679.89	59.04	0.00	3,112,620.85
232	Patrimonio generado.	3,112,679.89	59.04	0.00	3,112,620.85
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,112,679.89	59.04	0.00	3,112,620.85
432-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,112,679.89	59.04	0.00	3,112,620.85
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	3,112,679.89	59.04	0.00	3,112,620.85
632-2111	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
632-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
632-2113	EJERCICIO 2010	886,793.33	0.00	0.00	886,793.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	516,328.60	0.00	0.00	516,328.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
632-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00



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

Página: 6/15
 Fecha Imp: 26/02/2015
 Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	EJERCICIO 2013	1,099,572.17	0.00	0.00	1,099,572.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,099,572.17	0.00	0.00	1,099,572.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	534,145.86	59.04	0.00	534,086.82
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	534,145.86	59.04	0.00	534,086.82
14	INGRESOS	0.00	0.00	1,500,027.00	1,500,027.00
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
3 41-5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
4 41-51	Productos Derivados del Uso y Apr	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
5 41-511	Productos Ingresos Propios	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
6 41-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	220,710.00	220,710.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	0.00	0.00	87,400.00	87,400.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00
6 41-5113	RECORRIDOS GUIADOS	0.00	0.00	22,335.00	22,335.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	0.00	0.00	22,335.00	22,335.00
6 41-5114	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00
7 41-5114-002	FIESTA ELECTRONICA NOVILUNIO	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00
6 41-5115	EVENTOS SOCIALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6 41-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00
7 41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00
6 41-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00
7 41-5119-003	CAFE BLAK	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
3 42-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
4 42-23	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
5 42-231	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
6 42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	1,003,089.46	15,320.75	987,768.71
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,003,089.46	15,320.75	987,768.71
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	304,251.67	15,320.75	288,930.92
4 51-12	Rem. al Personal de Carácter tran	0.00	304,251.67	15,320.75	288,930.92
5 51-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	0.00	304,251.67	15,320.75	288,930.92
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	0.00	304,251.67	15,320.75	288,930.92
3 51-2	Materiales y Suministros	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00
5 51-21	Materiales de Administración, Emi	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
4 51-22	Alimentos y Utensilios	0.00	896.00	0.00	896.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/15
Fecha Imp: 26/02/2015
Hora: 13:06:28

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	896.00	0.00	896.00
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	0.00	896.00	0.00	896.00
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	0.00	896.00	0.00	896.00
3 51-3	Servicios Generales	0.00	692,441.79	0.00	692,441.79
4 51-31	Servicios Básicos	0.00	21,656.83	0.00	21,656.83
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,117.23	0.00	11,117.23
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	11,117.23	0.00	11,117.23
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	0.00	10,539.60	0.00	10,539.60
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	0.00	10,539.60	0.00	10,539.60
4 51-33	Servicios Profesionales, Científi	0.00	560,996.85	0.00	560,996.85
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	560,996.85	0.00	560,996.85
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	560,996.85	0.00	560,996.85
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	0.00	2,590.84	0.00	2,590.84
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	0.00	2,590.84	0.00	2,590.84
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	2,590.84	0.00	2,590.84
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	0.00	49,323.20	0.00	49,323.20
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	0.00	49,323.20	0.00	49,323.20
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	0.00	49,323.20	0.00	49,323.20
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	0.00	46,075.20	0.00	46,075.20
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	57,874.07	0.00	57,874.07
5 51-371	PASAJES AÉREOS	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
6 51-3711	PASAJES AEREOS	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,280.03	0.00	2,280.03
51-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,280.03	0.00	2,280.03
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	0.00	39,214.04	0.00	39,214.04
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	0.00	39,214.04	0.00	39,214.04
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,532,575.27	9,532,575.27	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	3,000,054.00	3,000,054.00	0.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS	0.00	1,500,027.00	0.00	-1,500,027.00
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	260,528.00	0.00	-260,528.00
6 812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	0.00	260,528.00	0.00	-260,528.00
7 812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	0.00	260,528.00	0.00	-260,528.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	1,239,499.00	0.00	-1,239,499.00
6 812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	0.00	1,239,499.00	0.00	-1,239,499.00
7 812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	0.00	1,239,499.00	0.00	-1,239,499.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	1,500,027.00	1,500,027.00	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	260,528.00	260,528.00	0.00
6 814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	260,528.00	260,528.00	0.00
7 814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	260,528.00	260,528.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00	0.00
6 814-42-2	I.DEV-Transferencias, Asignacio	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00	0.00
7 814-42-23	I.DEV-Subsidios y Subvenciones	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00	0.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS	0.00	0.00	1,500,027.00	1,500,027.00
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
6 815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
7 815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	0.00	0.00	260,528.00	260,528.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
6 815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
7 815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,239,499.00	1,239,499.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,532,521.27	6,532,521.27	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	3,180,990.90	3,180,990.90
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,314,754.99	1,314,754.99
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	1,314,754.99	1,314,754.99
8 21-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	1,314,754.99	1,314,754.99
7 8 21-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	0.00	0.00	1,314,754.99	1,314,754.99
4 8 21-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	245,980.03	245,980.03



Centro de Artes
San Luis Potosí
ESTADO

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

Página: 8/15
Fecha Imp: 26/02/2015
Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	172,965.71	172,965.71
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	0.00	19,000.94	19,000.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	0.00	0.00	19,000.94	19,000.94
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	0.00	101,964.77	101,964.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	0.00	0.00	101,964.77	101,964.77
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	25,014.32	25,014.32
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	0.00	23,514.32	23,514.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	0.00	0.00	18,514.32	18,514.32
6821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
6821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
6821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
5821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
6821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
5821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
6821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
6821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
6821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,620,255.88	1,620,255.88
5821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00
6821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
6821-312	P.APR-GAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6821-313	P.APR-AGUA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



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

Página: 9/15
 Fecha Imp: 26/02/2015
 Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44
6 821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	0.00	12,167.44	12,167.44
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	0.00	0.00	12,167.44	12,167.44
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	0.00	809,805.00	809,805.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	0.00	500.00	500.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	0.00	0.00	500.00	500.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoria	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
6 821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	795,305.00	795,305.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitación	0.00	0.00	795,305.00	795,305.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	0.00	24,604.79	24,604.79
821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	0.00	20,104.79	20,104.79
821-3411	P.APR-Servicios financieros y	0.00	0.00	20,104.79	20,104.79
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	0.00	63,211.33	63,211.33
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	0.00	58,211.33	58,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	0.00	0.00	19,176.93	19,176.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	0.00	0.00	39,034.40	39,034.40
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	0.00	233,719.29	233,719.29
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	5,409.77	5,409.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	0.00	0.00	5,409.77	5,409.77
821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	29,397.50	29,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	0.00	0.00	27,397.50	27,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	0.00	1,664,665.48	738,661.33	926,004.15
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	115,500.00	21,656.83	93,843.17
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,500.00	11,117.23	7,382.77
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	0.00	18,500.00	11,117.23	7,382.77
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	12,000.00	10,539.60	1,460.40
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	0.00	12,000.00	10,539.60	1,460.40
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	22,167.44	5,000.00	17,167.44
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	12,167.44	0.00	12,167.44
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	0.00	12,167.44	0.00	12,167.44
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	809,805.00	593,640.65	216,164.35
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	500.00	0.00	500.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	500.00	0.00	500.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoria	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
6 822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	795,305.00	593,640.65	201,664.35
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	0.00	795,305.00	593,640.65	201,664.35
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	24,604.79	2,590.84	22,013.95
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	20,104.79	2,590.84	17,513.95
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	0.00	20,104.79	2,590.84	17,513.95
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	177,500.00	0.00	177,500.00
822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
/ 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	288,930.92	0.00	288,930.92
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	0.00	288,930.92	0.00	288,930.92
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
6 825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	896.00	0.00	896.00
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	896.00	0.00	896.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	0.00	896.00	0.00	896.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	692,441.79	585,244.52	107,197.27
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	21,656.83	21,656.83	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,117.23	11,117.23	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,117.23	11,117.23	0.00
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	10,539.60	10,539.60	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	10,539.60	10,539.60	0.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	560,996.85	560,996.85	0.00
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	560,996.85	560,996.85	0.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	560,996.85	560,996.85	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	49,323.20	0.00	49,323.20
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	49,323.20	0.00	49,323.20
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	0.00	46,075.20	0.00	46,075.20
825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	57,874.07	0.00	57,874.07
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	0.00	2,280.03	0.00	2,280.03
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	0.00	2,280.03	0.00	2,280.03
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	39,214.04	0.00	39,214.04
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	0.00	39,214.04	0.00	39,214.04
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	585,244.52	585,244.52	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	585,244.52	585,244.52	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	21,656.83	21,656.83	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,117.23	11,117.23	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,117.23	11,117.23	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	10,539.60	10,539.60	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	10,539.60	10,539.60	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	560,996.85	560,996.85	0.00
6 826-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	560,996.85	560,996.85	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	560,996.85	560,996.85	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	585,244.52	0.00	585,244.52
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	0.00	585,244.52	0.00	585,244.52
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	21,656.83	0.00	21,656.83
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,117.23	0.00	11,117.23
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	0.00	11,117.23	0.00	11,117.23
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	10,539.60	0.00	10,539.60
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	0.00	10,539.60	0.00	10,539.60
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	560,996.85	0.00	560,996.85
827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	560,996.85	0.00	560,996.85
827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	0.00	560,996.85	0.00	560,996.85
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,590.84	0.00	2,590.84



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

Página: 15/15
Fecha Imp: 26/02/2015
Hora: 13:06:28

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-99999999-9999999-9999999

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,590.84	0.00	2,590.84
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	0.00	2,590.84	0.00	2,590.84
	SUMAS	0.00	15,987,023.06	15,987,023.06	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,029,034.35			10,733,172.56
	Saldo Cuentas Acreedores	7,029,034.35			10,733,172.56

REVISÓ


C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
DIRECTORA GENERAL