



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

Página: 1/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	<b>ACTIVO</b>	6,564,412.95	3,665,075.78	1,980,543.23	8,248,945.50
211	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,579,677.39	3,665,075.78	1,980,543.23	6,264,209.94
311-1	Efectivo y Equivalentes	1,863,183.81	1,922,814.96	1,954,280.57	1,831,518.20
411-11	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
511-111	Caja	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
611-1113	<b>CAJA ADMINISTRACION</b>	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
411-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	1,863,183.81	1,919,614.96	1,954,280.57	1,828,518.20
511-121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	1,863,183.81	1,919,614.96	1,954,280.57	1,828,518.20
611-1211	<b>BANAMEX S.A.</b>	32,451.30	366,509.16	346,834.31	52,326.15
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-8	32,451.30	366,509.16	346,834.31	52,326.15
611-1212	<b>BANORTE S.A.</b>	1,830,732.51	1,553,105.80	1,607,646.26	1,776,192.05
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 059333210-5	428,826.72	195,117.00	474,141.67	149,802.05
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 063020937-3	1,340,247.45	1,357,988.80	1,110,502.80	1,587,733.45
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	7,528.17	0.00	0.00	7,528.17
7 11-1212-004	CUENTA BANORTE No. 025046897-9	54,130.17	0.00	25,001.79	31,128.38
311-2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equi</b>	2,711,424.68	1,716,214.90	0.00	4,427,639.58
411-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,709,924.86	1,586,256.90	0.00	4,276,181.56
511-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	2,709,924.86	1,586,256.90	0.00	4,276,181.56
611-226-02	<b>CONACULTA/CENART</b>	2,709,924.86	1,586,256.90	0.00	4,276,181.56
7 11-226-02-001	MINISTRACIONES 2014	2,709,924.86	1,586,256.90	0.00	4,276,181.56
411-23	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Co</b>	1,500.02	149,958.00	0.00	151,458.02
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	1,500.02	149,958.00	0.00	151,458.02
611-2312	<b>DACICANTE</b>	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEJIA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11-2313	<b>DIRECCION GENERAL</b>	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
611-2314	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
611-2315	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y VINCU</b>	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
7 11-2315-003	CABALLERO TELLA PALOMA	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
611-2316	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	0.00	9,998.00	0.00	9,998.00
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	0.00	9,998.00	0.00	9,998.00
611-2317	<b>SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIE</b>	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
7 11-2317-001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
311-5	<b>Almacén</b>	68.90	26,245.92	26,262.66	52.16
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	68.90	26,245.92	26,262.66	52.16
511-511	<b>Materiales de Administración, Em</b>	68.87	24,405.92	24,422.66	51.93
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	0.50	11,738.72	11,738.12	1.10
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	68.03	12,667.20	12,684.54	50.69
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	<b>Alimentos y Utensilios</b>	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
511-513	<b>Materiales y Artículos de Constr</b>	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	<b>Otros Activos Circulantes</b>	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	<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
611-9111	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	1,984,735.56	0.00	0.00	1,984,735.56
312-4	<b>Bienes Muebles</b>	1,967,335.56	0.00	0.00	1,967,335.56
412-41	<b>Mobiliario y Equipo de Administra</b>	954,303.34	0.00	0.00	954,303.34
12-411	Muebles de Oficina y Estantería	489,319.23	0.00	0.00	489,319.23
u 12-4111	Muebles de Oficina y Estanteria	489,319.23	0.00	0.00	489,319.23



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

Página: 2/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnología	391,611.26	0.00	0.00	391,611.26
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnología	391,611.26	0.00	0.00	391,611.26
5 12-419	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
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y	964,135.26	0.00	0.00	964,135.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	121,847.84	0.00	0.00	121,847.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	121,847.84	0.00	0.00	121,847.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	100,212.95	0.00	0.00	100,212.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	100,212.95	0.00	0.00	100,212.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,896.96	0.00	0.00	48,896.96
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramientas	48,896.96	0.00	0.00	48,896.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herramientas	48,896.96	0.00	0.00	48,896.96
3 12-5	Activos Intangibles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
4 12-51	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5 12-511	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
6 12-5111	Software	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12	<b>PASIVO</b>	<b>2,939,533.81</b>	<b>592,878.34</b>	<b>1,360,823.71</b>	<b>3,707,479.18</b>
221	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,939,533.81</b>	<b>592,878.34</b>	<b>1,360,823.71</b>	<b>3,707,479.18</b>
321-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,939,533.81	592,878.34	1,360,823.71	3,707,479.18
421-11	Servicios Personales por Pagar a	480,109.15	220,230.26	780,904.26	1,040,783.15
521-112	Remuneración por Pagar al Personal	480,109.15	217,998.64	778,670.64	1,040,783.15
621-112-1	<b>DIRECCIÓN ACADEMICA</b>	<b>480,109.15</b>	<b>217,998.64</b>	<b>778,670.64</b>	<b>1,040,783.15</b>
21-112-1-016	LUQUEÑO CASTRO ANA MARIA	10,095.23	10,095.23	10,095.23	10,095.23
21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
7 21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCIS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
7 21-112-1-029	ARREDONDO RAMIREZ JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00
7 21-112-1-030	BARRON RIOS GUILLERMO	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
7 21-112-1-031	BENCOMO FLORES JESUS DANIEL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-033	BLANCO RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	0.00	0.00	7,249.99	7,249.99
7 21-112-1-038	CARRERA GARZA JOSE LUIS	6,300.00	0.00	6,300.00	12,600.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	18,125.00	18,125.00
7 21-112-1-044	CASTRO TAPIA SAUL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-047	CHAIRES CAMARA FEDERICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7 21-112-1-050	COLIS CARVAJAL ROBERTO ADRIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
7 21-112-1-054	COTA MAGALLANES EDUARDO	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-055	COVARRUBIAS MARTINEZ TANYA	10,000.00	0.00	17,250.00	27,250.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	0.00	0.00	10,050.02	10,050.02
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
7 21-112-1-065	FIERRO HERNANDEZ OLIVIA GRACIE	11,429.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
7 21-112-1-066	FREUND ALEXANDER	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
7 21-112-1-067	FUENTES AVILA LUIS CARLOS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7 21-112-1-068	FUNDACION EDUARDO SELER PARA L	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



**CENTRO DE LAS ARTES**  
**CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78346**

Página: 3/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1      A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo: 2      Al periodo: 2      Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
7 21-112-1-073	GARCIA SANDOVAL ALEJANDRA	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
7 21-112-1-074	GARCIA TRUJILLO PEDRO IVAN	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	8,184.10	8,184.10	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-102	MENESES GUTIERREZ JUAN PABLO	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
7 21-112-1-106	NAVARRO LEYVA SAYURI ELIZABETH	5,000.00	0.00	12,000.00	17,000.00
7 21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-111	ONTIVEROS LOPEZ KARINA ISABEL	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00
7 21-112-1-113	ORDOÑEZ GALINDO PATRICIA MARIA	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
7 21-112-1-114	OROS VELARDE LUIS	8,184.10	8,184.10	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
7 21-112-1-138	SALS DIAZ MONICA AURORA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-141	SEGURA GARCIA HIRAM ALEJANDRO	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	19,937.51	0.00	0.00	19,937.51
7 21-112-1-145	TORRES IBAÑEZ SUSANA PATRICIA	8,184.10	8,184.10	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-146	TORRES PAEZ FABRY ANTONIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
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	3,675.00	0.00	4,900.00	8,575.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	6,300.00	0.00	6,300.00	12,600.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
7 21-112-1-152	VEGA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-153	VAZQUEZ ZAPATA MONICA ROCIO	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
7 21-112-1-161	REINOSO PEREZ RODRIGO	1,750.01	1,750.01	0.00	0.00
7 21-112-1-168	RODRIGUEZ LIRA KARLA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
7 21-112-1-171	DE LA PUENTE BASABE FIDEL	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-172	TORRES ARICEAGA MARIA NOEMI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 21-112-1-176	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
7 21-112-1-178	GARCIA MONTALVO CESAR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 21-112-1-181	MONTIEL PEREZ GROVAS NURIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-182	CLEMENT IBARRA EDGAR FRANCISCO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-183	CASTILLO CARDONA OLGA OLIVIA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-184	SAUCEDO GALVAN VIVIANA ELEONOR	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	8,184.10	8,184.10	8,184.10	8,184.10



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

Página: 4/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

CBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-999999-999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-187	VILLALBAZO DE LA TORRE JAVIER	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-188	SOLLO MORENO ANTONIO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
521-415	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	867,914.66	279,638.08	427,706.78	1,015,983.36
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	867,914.66	279,638.08	427,706.78	1,015,983.36
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	867,914.66	279,638.08	427,706.78	1,015,983.36
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	0.00	0.00	200,552.40	200,552.40
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	0.00	0.00	12,667.20	12,667.20
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	18,560.00	0.00	9,280.00	27,840.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-017	GOMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	0.00	0.00	5,291.99	5,291.99
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	63,494.00	63,494.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	9,628.00	9,048.00	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	9,483.00	0.00	0.00	9,483.00
7 21-1211-026	DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
7 21-1211-030	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS S.A	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7 21-1211-031	EDITORIA MIVAL S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 21-1211-032	EDITORIAL REFLEJOS S.A. DE C.V	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
7 21-1211-037	ESCOBEDO ALVARADO ARIANA BEREN	9,623.36	2,366.40	0.00	7,256.96
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	5,915.00	800.00	1,200.00	7,315.00
7 21-1211-042	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DIS	9,062.00	0.00	0.00	9,062.00
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	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	18,188.60	18,188.60	9,744.00	9,744.00
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C V	79,227.50	696.50	18,151.00	98,692.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	907.00	907.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	22,616.71	0.00	1,037.00	23,653.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	11,380.40	464.00	2,546.00	13,462.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	16,565.55	0.00	0.00	16,565.55
7 21-1211-075	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	14,111.92	0.00	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.	0.01	0.00	11,738.72	11,738.73
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	12,200.74	12,200.74	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	174.00	0.00	0.00
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	16,601.40	0.00	21,101.40	37,702.80
7 21-1211-161	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	151,952.00	41,172.00	0.00	110,780.00
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	31,666.84	0.00	41,202.04
7 21-1211-250	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S D	896.00	896.00	1,840.00	1,840.00
7 21-1211-260	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	8,479.60	0.00	0.00	8,479.60
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	8,737.64	0.00	12,986.20	21,723.84
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-280	PEREZ GARCIA SUSANA	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
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	43,750.11	23,095.08	12,385.00	33,040.08
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00



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

Página: 5/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1      A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo: 2      Al periodo: 2      Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-375	CALDERON FRIAS FRANCISCO	580.00	580.00	0.00	0.00
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	19,880.00	19,880.00	8,744.08	8,744.08
7 21-1211-386	CARDENAS GARCIN MAURICIO	15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
7 21-1211-386	GALLEGOS NIETO LIZET	1,875.02	0.00	0.00	1,875.02
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
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	396.72	396.72	0.00	0.00
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	0.000.00	6,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	112.00	1,178.00	1,066.00	0.00
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	3,016.00	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 CARMÉ	980.00	980.00	0.00	0.00
7 21-1211-428	PUBLICIDAD EDUARDO SA DE CV	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
7 21-1211-430	CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ASO	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	91,510.00	93,010.00	152,212.67	150,712.67
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	91,510.00	93,010.00	152,212.67	150,712.67
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	91,510.00	93,010.00	152,212.67	150,712.67
21-1731-001	ISPT	66,602.16	66,602.00	66,548.84	66,549.00
21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	24,907.94	26,408.00	83,319.23	81,819.17
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENOAMIEN TO	-0.10	0.00	2,344.80	2,344.50
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
621-1951	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB D	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
7 21-1951-001	HONORARIOS MAESTROS DOCENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,112,620.85	52,746.75	0.00	3,059,874.10
232	Patrimonio generado.	3,112,620.85	52,746.75	0.00	3,059,874.10
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,112,620.85	52,746.75	0.00	3,059,874.10
432-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,112,620.85	52,746.75	0.00	3,059,874.10
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	3,112,620.85	52,746.75	0.00	3,059,874.10
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	INDIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INFESTIVALES	-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	-9,900.28	0.00	0.00	-9,900.28
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
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



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

Página: 6/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
632-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS 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
632-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
632-2116	EJERCICIO 2013	1,099,572.17	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
632-2117	EJERCICIO 2014	534,086.82	52,746.75	0.00	481,340.07
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	534,086.82	52,746.75	0.00	481,340.07
14	INGRESOS	1,500,027.00	260,528.00	3,237,861.90	4,477,360.90
241	INGRESOS DE GESTIÓN	260,528.00	260,528.00	195,117.00	195,117.00
341-5	Productos de Tipo Corriente	260,528.00	260,528.00	195,117.00	195,117.00
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	260,528.00	260,528.00	195,117.00	195,117.00
541-511	Productos Ingresos Propios	260,528.00	260,528.00	195,117.00	195,117.00
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	220,710.00	220,710.00	173,925.00	173,925.00
7 41-5111-001	DACIA/EATEATRO	9,150.00	9,150.00	4,325.00	4,325.00
7 41-5111-002	DACIAE/DANZA	1,950.00	1,950.00	3,600.00	3,600.00
41-5111-003	DACI/MÚSICA	87,400.00	87,400.00	94,150.00	94,150.00
41-5111-004	DACIA/V PINTURA Y DIBUJO	32,100.00	32,100.00	19,510.00	19,510.00
7 41-5111-005	DACIA/VFOTOGRAFÍA	14,980.00	14,980.00	12,800.00	12,800.00
7 41-5111-006	DACIA/VESCULTURA	2,970.00	2,970.00	1,800.00	1,800.00
7 41-5111-007	DACIA/VGRAFICA	12,820.00	12,820.00	9,300.00	9,300.00
7 41-5111-008	DACIA/VTEXTIL Y CERAMICA	8,840.00	8,840.00	4,140.00	4,140.00
7 41-5111-009	DACI/LITERATURA E INTEGRACIÓN	14,550.00	14,550.00	7,250.00	7,250.00
7 41-5111-010	DACI/CANTE	9,600.00	9,600.00	300.00	300.00
7 41-5111-011	DACI/LABORATORIO DE DISEÑO	19,000.00	19,000.00	13,500.00	13,500.00
7 41-5111-012	DACI/NID	0.00	0.00	500.00	500.00
7 41-5111-013	DACIA/VCINE	9,350.00	9,350.00	2,750.00	2,750.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	22,335.00	22,335.00	18,630.00	18,630.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	22,335.00	22,335.00	18,630.00	18,630.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
7 41-5114-002	FIESTA ELECTRONICA NOVIUNIO	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
641-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
7 41-5116-011	PYVSEMINARIOS Y DIPLOMADOS	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	4,653.00	4,653.00	2,562.00	2,562.00
7 41-5119-003	CAFE BLAK	4,653.00	4,653.00	2,562.00	2,562.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,239,499.00	0.00	3,042,744.90	4,282,243.90
342-1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	1,566,256.90	1,566,256.90
442-13	Convenios	0.00	0.00	1,566,256.90	1,566,256.90
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	0.00	0.00	1,566,256.90	1,566,256.90
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	0.00	0.00	1,566,256.90	1,566,256.90
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	0.00	0.00	1,566,256.90	1,566,256.90
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00
442-23	Subsidios y Subvenciones	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00
42-231	Subsidios y Subvenciones	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00
42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00



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

Página: 7/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	987,768.71	2,000,000.77	0.80	2,999,768.68
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987,768.71	2,000,000.77	0.80	2,999,768.68
351-1	SERVICIOS PERSONALES	288,930.92	998,402.95	0.00	1,287,333.87
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	288,930.92	965,759.15	0.00	1,254,690.07
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	288,930.92	965,759.15	0.00	1,254,690.07
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	288,930.92	965,759.15	0.00	1,254,690.07
451-14	Seguridad Social	0.00	32,643.80	0.00	32,643.80
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,643.80	0.00	32,643.80
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0.00	32,643.80	0.00	32,643.80
351-2	Materiales y Suministros	6,396.00	41,443.05	0.80	47,838.25
451-21	Materiales de Administración, Emi	5,500.00	33,245.06	0.80	38,744.26
551-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	12,674.12	0.00	12,674.12
6 51-2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	12,674.12	0.00	12,674.12
551-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	12,684.54	0.00	12,684.54
6 51-2141	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	12,684.54	0.00	12,684.54
551-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	5,500.00	3,200.00	0.00	8,700.00
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	5,500.00	3,200.00	0.00	8,700.00
551-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	4,686.40	0.80	4,685.60
6 51-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	0.00	4,686.40	0.80	4,685.60
451-22	Alimentos y Utensilios	896.00	1,840.00	0.00	2,736.00
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	896.00	1,840.00	0.00	2,736.00
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	896.00	1,840.00	0.00	2,736.00
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	896.00	1,840.00	0.00	2,736.00
* 51-23	Materias Primas y Materiales de P	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
51-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
451-24	Materiales y Artículos de Constru	0.00	5,291.99	0.00	5,291.99
551-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	5,291.99	0.00	5,291.99
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	5,291.99	0.00	5,291.99
351-3	Servicios Generales	692,441.79	968,154.77	0.00	1,660,596.56
451-31	Servicios Básicos	21,656.83	76,601.74	0.00	98,258.57
551-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,494.00	0.00	63,494.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	63,494.00	0.00	63,494.00
551-313	AGUA	0.00	907.00	0.00	907.00
6 51-3131	AGUA	0.00	907.00	0.00	907.00
551-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,117.23	12,200.74	0.00	23,317.97
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	11,117.23	12,200.74	0.00	23,317.97
551-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	10,539.60	0.00	0.00	10,539.60
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	10,539.60	0.00	0.00	10,539.60
451-32	Servicios de Arrendamiento	0.00	25,174.40	0.00	25,174.40
551-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,446.00	0.00	23,446.00
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,446.00	0.00	23,446.00
551-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
451-33	Servicios Profesionales, Científ	560,996.85	581,853.87	0.00	1,142,850.72
551-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
6 51-3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTU	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
551-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	0.00	8,744.08	0.00	8,744.08
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	0.00	8,744.08	0.00	8,744.08
551-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	580,996.85	589,189.79	0.00	1,120,186.64
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	580,996.85	589,189.79	0.00	1,120,186.64
451-34	Servicios Financieros, Bancarios	2,590.84	2,092.24	0.00	4,683.08
551-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	2,590.84	2,092.24	0.00	4,683.08
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	2,590.84	2,092.24	0.00	4,683.08
* 451-35	Servicios de Instalación, Reparac	0.00	205,672.95	0.00	205,672.95



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

Página: 8/20  
 Fecha Imp: 16/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99899-99899-9989999-9999999-9999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	0.00	1,466.55	0.00	1,466.55
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	0.00	1,466.55	0.00	1,466.55
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	0.00	204,206.40	0.00	204,206.40
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	0.00	204,206.40	0.00	204,206.40
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	49,323.20	19,024.00	0.00	68,347.20
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	49,323.20	19,024.00	0.00	68,347.20
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	49,323.20	19,024.00	0.00	68,347.20
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	46,075.20	19,024.00	0.00	65,099.20
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,248.60	0.00	0.00	3,248.00
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	57,874.07	47,575.24	0.00	105,449.31
5 51-371	PASAJES AÉREOS	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
6 51-3711	PASAJES AEREOS	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	2,280.03	3,780.01	0.00	6,060.04
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	2,280.03	3,780.01	0.00	6,060.04
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	39,214.04	43,795.23	0.00	83,009.27
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	39,214.04	43,795.23	0.00	83,009.27
4 51-38	Servicios Oficiales	0.00	10,160.33	0.00	10,160.33
5 51-384	EXPOSICIONES	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33
6 51-3841	EXPOSICIONES	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
<b>1 8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,178,537.40</b>	<b>13,178,537.40</b>	<b>0.00</b>
81	LEY DE INGRESOS	0.00	4,378,017.12	4,378,017.12	0.00
812-4	I.XEJ-INGRESOS	-1,500,027.00	2,189,008.56	0.00	-3,689,035.56
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-260,528.00	-65,411.00	0.00	-195,117.00
6 812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-260,528.00	-65,411.00	0.00	-195,117.00
7 812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-260,528.00	-65,411.00	0.00	-195,117.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-1,239,499.00	2,254,419.56	0.00	-3,493,918.56
6 812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	0.00	777,931.56	0.00	-777,931.56
7 812-42-13	I.XEJ-Conventionos	0.00	777,931.56	0.00	-777,931.56
6 812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	-1,239,499.00	1,476,488.00	0.00	-2,715,987.00
7 812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-1,239,499.00	1,476,488.00	0.00	-2,715,987.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	2,189,008.56	2,189,008.56	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-65,411.00	-65,411.00	0.00
6 814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	-65,411.00	-65,411.00	0.00
7 814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	-65,411.00	-65,411.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	2,254,419.56	2,254,419.56	0.00
6 814-42-1	I.DEV-Participaciones y Aportac	0.00	777,931.56	777,931.56	0.00
7 814-42-13	I.DEV-Conventionos	0.00	777,931.56	777,931.56	0.00
6 814-42-2	I.DEV-Transferencias, Asignacio	0.00	1,476,488.00	1,476,488.00	0.00
7 814-42-23	I.DEV-Subsidios y Subvenciones	0.00	1,476,488.00	1,476,488.00	0.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS	1,500,027.00	0.00	2,189,008.56	3,689,035.56
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	260,528.00	0.00	-65,411.00	195,117.00
6 815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	260,528.00	0.00	-65,411.00	195,117.00
7 815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	260,528.00	0.00	-65,411.00	195,117.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,239,499.00	0.00	2,254,419.56	3,493,918.56
6 815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	0.00	0.00	777,931.56	777,931.56
7 815-42-13	I.REC-Conventionos	0.00	0.00	777,931.56	777,931.56
6 815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00
7 815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	1,239,499.00	0.00	1,476,488.00	2,715,987.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	8,800,520.28	8,800,520.28	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,180,990.90	0.00	2,464,242.50	5,645,333.40
3 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,314,754.99	0.00	913,737.96	2,228,492.95
3 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,314,754.99	0.00	913,737.96	2,228,492.95
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,314,754.99	0.00	913,737.96	2,228,492.95





Centro de las Artes  
Instituto de Cultura  
2014

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

Página: 8/20  
Fecha Imp: 18/03/2015  
Hora: 12:00:52

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	1,314,754.99	0.00	913,737.96	2,228,492.95
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	245,980.03	0.00	144,790.00	390,770.03
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	172,965.71	0.00	69,200.00	242,165.71
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	19,000.94	0.00	15,000.00	34,000.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equi	19,000.94	0.00	15,000.00	34,000.94
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	18,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equi	18,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	21,000.00	0.00	2,000.00	23,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	21,000.00	0.00	2,000.00	23,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	101,964.77	0.00	21,200.00	123,164.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	101,964.77	0.00	21,200.00	123,164.77
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,014.32	0.00	27,690.00	52,604.32
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	23,514.32	0.00	26,090.00	49,604.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	18,514.32	0.00	21,090.00	39,604.32
6821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
5821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTICULOS DE	23,000.00	0.00	23,000.00	46,000.00
6821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
6821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00
5821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
6821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
6821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
5821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
6821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
5821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	16,500.00	0.00	16,500.00	33,000.00
6821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
6821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
4821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	1,620,255.88	0.00	1,405,814.54	3,026,070.42
5821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	115,500.00	0.00	115,500.00	231,000.00
6821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	150,000.00
821-3111	P.APR-Energía eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	150,000.00
J21-312	P.APR-GAS	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00



**CENTRO DE LAS ARTES**  
**CALZADA DE GUADALUPE 795, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340**  
**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 10/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52  
 OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1      A la cuenta: 99998-99999-999999-999999-999999-999999      Del periodo: 2      Al periodo: 2      Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6821-313	P.APR-AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonia tradicional	18,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
6821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
6821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,167.44	0.00	21,945.22	44,112.66
6821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	12,167.44	0.00	11,945.22	24,112.66
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifica	12,167.44	0.00	11,945.22	24,112.66
6821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	809,805.00	0.00	809,803.00	1,619,608.00
6821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	500.00	0.00	500.00	1,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	500.00	0.00	500.00	1,000.00
6821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoria	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00
6821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795,305.00	0.00	795,303.00	1,590,608.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	795,305.00	0.00	795,303.00	1,590,608.00
6821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	24,604.79	0.00	3,390.00	33,904.79
7 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	20,104.79	0.00	4,800.00	24,904.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	20,104.79	0.00	4,800.00	24,904.79
6821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00
6821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	177,500.00	0.00	177,500.00	355,000.00
6821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	15,500.00	0.00	15,500.00	31,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimie	15,500.00	0.00	15,500.00	31,000.00
6821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00
6821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	7,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	7,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
6821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	125,000.00	0.00	125,000.00	250,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	125,000.00	0.00	125,000.00	250,000.00
6821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardineria	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
6821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	63,211.33	0.00	38,000.00	101,211.33
6821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	58,211.33	0.00	33,000.00	91,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	19,176.93	0.00	25,500.00	44,676.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de impresión y	39,034.40	0.00	7,500.00	46,534.40
6821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO DE VI	233,719.29	0.00	90,112.02	323,831.31
6821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
6821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	5,409.77	0.00	2,000.00	7,409.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	5,409.77	0.00	2,000.00	7,409.77
6821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,397.50	0.00	5,000.00	34,397.50



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

Página: 11/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

O/BalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	27,397.50	0.00	3,000.00	30,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	194,312.02	0.00	78,512.02	272,824.04
7 821-3781	P.APR-Servicios Integrales de	194,312.02	0.00	78,512.02	272,824.04
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	600.00	0.00	600.00	1,200.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	600.00	0.00	600.00	1,200.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	164,854.03	0.00	134,769.30	299,623.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	154,951.88	0.00	125,269.30	280,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	39,990.38	0.00	35,029.00	75,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	114,961.50	0.00	90,241.30	205,202.90
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,902.15	0.00	2,500.00	5,402.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	2,902.15	0.00	2,500.00	5,402.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	8,894.00	0.00	8,885.00	17,779.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	8,894.00	0.00	8,885.00	17,779.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	8,470.00	0.00	8,469.00	16,939.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	424.00	0.00	416.00	840.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejerce	2,158,662.28	2,570,402.03	2,071,719.88	2,657,344.43
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,048,027.87	943,222.73	1,023,801.21	967,349.39
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,015,384.07	913,737.96	991,257.41	937,864.62
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,015,384.07	913,737.96	991,257.41	937,864.62
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,015,384.07	913,737.96	991,257.41	937,864.62
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	32,643.80	29,484.77	32,643.80	29,484.77
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	32,643.80	29,484.77	32,643.80	29,484.77
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	32,643.80	29,484.77	32,643.80	29,484.77
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	214,115.03	145,856.00	43,074.50	316,896.53
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	141,996.71	69,200.00	33,227.52	177,969.19
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	19,000.94	15,000.00	12,874.72	21,326.22
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equi	19,000.94	15,000.00	12,874.72	21,326.22
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	18,500.00	18,500.00	12,667.20	24,332.80
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equi	18,500.00	18,500.00	12,667.20	24,332.80
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	15,500.00	2,000.00	3,200.00	14,300.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	15,500.00	2,000.00	3,200.00	14,300.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	76,495.77	21,200.00	4,685.60	93,010.17
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	76,495.77	21,200.00	4,685.60	93,010.17
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,118.32	27,590.00	1,840.00	49,868.32
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22,818.32	26,090.00	1,840.00	46,868.32
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	4,104.00	5,000.00	1,840.00	7,264.00
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	18,514.32	21,090.00	0.00	39,604.32
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTICULOS DE	23,000.00	23,000.00	5,390.98	40,009.02
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	10,000.00	10,000.00	98.99	19,901.01
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	10,000.00	10,000.00	98.99	19,901.01
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
3 22-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTICU	9,000.00	9,000.00	5,291.99	12,708.01
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artic	9,000.00	9,000.00	5,291.99	12,708.01



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

Página: 12/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

CBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	16,500.00	16,500.00	1,550.00	31,450.00
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	1,550.00	2,450.00
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	1,550.00	2,450.00
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	896,519.38	1,469,235.30	992,656.17	1,373,098.51
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	93,843.17	115,500.00	78,601.74	132,741.43
822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	63,494.00	86,506.00
822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	75,000.00	75,000.00	63,494.00	86,506.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-313	P.XEJ-AGUA	5,000.00	5,000.00	907.00	9,093.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	5,000.00	5,000.00	907.00	9,093.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	7,382.77	18,500.00	12,200.74	13,682.03
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	7,382.77	18,500.00	12,200.74	13,682.03
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	1,460.40	12,000.00	0.00	13,460.40
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	1,460.40	12,000.00	0.00	13,460.40
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,167.44	21,945.22	25,174.40	13,938.26
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	12,167.44	11,945.22	23,446.00	666.66
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	12,167.44	11,945.22	23,446.00	666.66
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	5,000.00	1,728.40	3,271.60
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	5,000.00	1,728.40	3,271.60
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	186,679.58	823,723.00	581,853.87	428,548.71
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	500.00	500.00	0.00	1,000.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	500.00	500.00	0.00	1,000.00
6 822-332	P.XEJ-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
7 822-3321	P.XEJ-Servicios de diseño arqu	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	9,000.00	9,000.00	8,744.08	9,255.92
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	9,000.00	9,000.00	8,744.08	9,255.92
6 822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	172,179.58	795,303.00	559,189.79	408,292.79
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	172,179.58	795,303.00	559,189.79	408,292.79
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
22-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	22,013.95	9,300.00	2,092.24	20,221.71
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	17,513.95	4,800.00	2,092.24	20,221.71



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

Página: 13/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFimas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99099-99999-9999999-999999-0899999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	17,513.95	4,800.00	2,092.24	20,221.71
<b>6822-345</b>	<b>P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
<b>6822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>177,500.00</b>	<b>177,500.00</b>	<b>205,672.95</b>	<b>149,327.05</b>
<b>6822-351</b>	<b>P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y manteni	15,500.00	15,500.00	0.00	31,000.00
<b>6822-352</b>	<b>P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
<b>6822-353</b>	<b>P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
<b>6822-355</b>	<b>P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,466.55</b>	<b>3,533.45</b>
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimiento	2,500.00	2,500.00	1,466.55	3,533.45
<b>6822-357</b>	<b>P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
<b>6822-358</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>204,206.40</b>	<b>45,793.60</b>
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	125,000.00	125,000.00	204,206.40	45,793.60
<b>6822-359</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
<b>6822-36</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>41,911.33</b>	<b>56,476.80</b>	<b>19,024.00</b>	<b>79,364.13</b>
<b>6822-361</b>	<b>P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>36,911.33</b>	<b>51,476.80</b>	<b>19,024.00</b>	<b>69,364.13</b>
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	1,124.83	43,976.80	19,024.00	26,077.73
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	35,786.40	7,500.00	0.00	43,286.40
<b>6822-364</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
<b>6822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>190,771.62</b>	<b>114,433.03</b>	<b>53,176.64</b>	<b>252,028.01</b>
<b>6822-371</b>	<b>P.XEJ-PASAJES AÉREOS</b>	<b>965.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,965.00</b>
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	965.00	4,000.00	0.00	4,965.00
<b>6822-372</b>	<b>P.XEJ-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>3,409.77</b>	<b>5,780.00</b>	<b>5,060.04</b>	<b>4,129.73</b>
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	3,409.77	5,780.00	5,060.04	4,129.73
<b>6822-375</b>	<b>P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>29,397.50</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>32,837.50</b>
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	27,397.50	3,000.00	1,560.00	28,837.50
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslado en ca	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
<b>6822-378</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>156,399.35</b>	<b>99,053.03</b>	<b>46,556.60</b>	<b>208,895.78</b>
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	156,399.35	99,053.03	46,556.60	208,895.78
<b>6822-379</b>	<b>P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	600.00	600.00	0.00	1,200.00
<b>6822-38</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>157,738.29</b>	<b>141,472.25</b>	<b>29,060.33</b>	<b>270,150.21</b>
<b>6822-383</b>	<b>P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
<b>6822-384</b>	<b>P.XEJ-EXPOSICIONES</b>	<b>147,836.14</b>	<b>131,972.25</b>	<b>27,433.33</b>	<b>252,378.06</b>
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	33,490.39	41,730.95	8,533.33	68,688.00
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	114,345.76	90,241.30	18,900.00	165,687.06
<b>6822-385</b>	<b>P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>2,902.15</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,627.00</b>	<b>3,775.15</b>
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	2,902.15	2,500.00	1,627.00	3,775.15
<b>6822-39</b>	<b>P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,894.00</b>	<b>8,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,779.00</b>
<b>6822-392</b>	<b>P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>8,894.00</b>	<b>8,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,779.00</b>
<b>6822-3921</b>	<b>P.XEJ-Impuestos y Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>13,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,959.00</b>
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	8,470.00	8,489.00	0.00	16,959.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	424.00	416.00	0.00	840.00
<b>6822-5</b>	<b>P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>0.00</b>	<b>12,088.00</b>	<b>12,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6822-51</b>	<b>P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199.00</b>	<b>2,199.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6822-515</b>	<b>P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199.00</b>	<b>2,199.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-5151	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00
<b>6822-52</b>	<b>P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-521	P.XEJ-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00
7 822-5231	P.XEJ-Cámaras fotográficas y d	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00



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

Página: 14/20  
Fecha Imp: 18/03/2015  
Hora: 12:00:52

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5822-56	P.XEJ-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
6822-566	P.XEJ-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
7 822-5661	P.XEJ- Equipos de generación	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
3823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	33,099.91	12,693.62	106,059.53	-60,266.00
4823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-22,203.80	9,652.22	29,484.77	-42,036.35
5823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,440.00	9,652.22	0.00	20,092.22
6823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	10,440.00	9,652.22	0.00	20,092.22
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	10,440.00	9,652.22	0.00	20,092.22
5823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	-32,643.80	0.00	29,484.77	-62,128.57
6823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	-32,643.80	0.00	29,484.77	-62,128.57
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	-32,643.80	0.00	29,484.77	-62,128.57
4823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	25,469.00	0.00	1,066.00	24,403.00
5823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	25,469.00	0.00	0.00	25,469.00
6823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	25,469.00	0.00	0.00	25,469.00
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	25,469.00	0.00	0.00	25,469.00
5823-23	P.MOD-MATERIAS FRIMAS Y MATERIAL	0.00	0.00	1,066.00	-1,066.00
6823-238	P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	0.00	1,066.00	-1,066.00
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	0.00	0.00	1,066.00	-1,066.00
4823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	29,834.71	3,041.40	63,420.76	-30,544.65
5823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	62,128.57	0.00	13,920.00	48,208.57
6823-332	P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00
7 823-3321	P.MOD-Servicios de diseño arqu	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00
5823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,128.57	0.00	0.00	62,128.57
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	62,128.57	0.00	0.00	62,128.57
5823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-28,023.20	0.00	18,476.80	-46,500.00
6823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-28,023.20	0.00	18,476.80	-46,500.00
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-28,023.20	0.00	18,476.80	-46,500.00
5823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-16,386.40	3,041.40	24,321.01	-37,686.01
6823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-13,345.00	0.00	0.00	-13,345.00
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-13,345.00	0.00	0.00	-13,345.00
6823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-280.03	280.03	3,780.00	-3,780.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-280.03	280.03	3,780.00	-3,780.00
6823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-2,761.37	2,761.37	20,541.01	-20,541.01
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	-2,761.37	2,761.37	20,541.01	-20,541.01
5823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	7,115.74	0.00	6,702.95	412.79
6823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	7,115.74	0.00	6,702.95	412.79
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	6,500.00	0.00	6,702.95	-202.95
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	615.74	0.00	0.00	615.74
4823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	12,088.00	-12,088.00
5823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	0.00	2,199.00	-2,199.00
6823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	0.00	2,199.00	-2,199.00
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de l	0.00	0.00	2,199.00	-2,199.00
5823-52	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0.00	0.00	6,699.00	-6,699.00
6823-523	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	0.00	0.00	6,699.00	-6,699.00
7 823-5231	P.MOD-Cámaras fotográficas y d	0.00	0.00	6,699.00	-6,699.00
5823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	3,190.00	-3,190.00
6823-566	P.MOD-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	0.00	0.00	3,190.00	-3,190.00
7 823-5661	P.MOD- Equipos de generación	0.00	0.00	3,190.00	-3,190.00
3824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,400.00	2,059,026.28	2,007,983.23	52,503.03
4024-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,014,248.99	998,402.95	15,846.04
5024-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	981,605.19	965,759.15	15,846.04
824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	981,605.19	965,759.15	15,846.04
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	0.00	981,605.19	965,759.15	15,846.04
5824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00



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

Página: 15/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1      A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo: 2      Al periodo: 2      Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
4824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,074.50	41,425.51	1,648.99
5824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	33,227.52	33,227.52	0.00
6824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	12,674.72	12,674.72	0.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equi	0.00	12,674.72	12,674.72	0.00
6824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	12,667.20	12,667.20	0.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equi	0.00	12,667.20	12,667.20	0.00
6824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
6824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,685.60	4,685.60	0.00
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	0.00	4,685.60	4,685.60	0.00
5824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
6824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
5824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
6824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
5824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	5,390.98	5,291.99	98.99
6824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	98.99	0.00	98.99
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	98.99	0.00	98.99
6824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTICU	0.00	5,291.99	5,291.99	0.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artic	0.00	5,291.99	5,291.99	0.00
5824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
4824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	1,460.00	989,614.77	968,154.77	22,920.00
5824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	76,601.74	76,601.74	0.00
6824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,494.00	63,494.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	63,494.00	63,494.00	0.00
6824-313	P.COM-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	12,200.74	12,200.74	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonia tradicional	0.00	12,200.74	12,200.74	0.00
5824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	25,174.40	25,174.40	0.00
6824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	23,446.00	23,446.00	0.00
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	23,446.00	23,446.00	0.00
6824-327	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
5824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	581,853.87	581,853.87	0.00
6824-332	P.COM-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
7 824-3321	P.COM-Servicios de diseño arqu	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoria	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
6824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
5824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
6824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
5824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	205,672.95	205,672.95	0.00
6824-355	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
7 824-3551	P.COM-Reparación y mantenimien	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
6824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	204,206.40	204,206.40	0.00
824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	204,206.40	204,206.40	0.00
824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
6824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00



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

Página: 16/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1      A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999-9999999      Del periodo: 2      Al periodo: 2      Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
5824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	1,460.00	50,135.24	47,575.24	4,020.00
6824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	0.00	4,780.01	3,780.01	1,000.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	0.00	4,780.01	3,780.01	1,000.00
6824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
6824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	1,460.00	43,795.23	43,795.23	1,460.00
7 824-3781	P.COM-Servicios Integrales de	1,460.00	43,795.23	43,795.23	1,460.00
5824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	0.00	29,060.33	10,160.33	18,900.00
6824-384	P.COM-EXPOSICIONES	0.00	27,433.33	8,533.33	18,900.00
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	0.00	8,533.33	8,533.33	0.00
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
6824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
6824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	13,959.00	0.00	13,959.00
4824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	12,088.00	0.00	12,088.00
5824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00
6824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00
5824-52	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0.00	6,699.00	0.00	6,699.00
6824-523	P.COM-CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	0.00	6,699.00	0.00	6,699.00
7 824-5231	P.COM-Cámaras fotográficas y d	0.00	6,699.00	0.00	6,699.00
5824-56	P.COM-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
6824-566	P.COM-EQUIPOS DE GENERACION ELÉ	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
824-5661	P.COM-Equipos de generación	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
3825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	402,524.19	2,007,983.23	1,075,297.57	1,335,299.85
4825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	280,930.92	998,402.95	363,750.89	923,583.18
5825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	280,930.92	965,759.15	331,106.89	923,583.18
6825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	280,930.92	965,759.15	331,106.89	923,583.18
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	280,930.92	965,759.15	331,106.89	923,583.18
5825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
6825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
4825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	8,396.00	41,425.51	7,583.60	40,237.91
5825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	5,500.00	33,227.52	5,621.60	33,105.92
6825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	12,674.72	936.00	11,738.72
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equi	0.00	12,674.72	936.00	11,738.72
6825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	12,667.20	0.00	12,667.20
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equi	0.00	12,667.20	0.00	12,667.20
6825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	5,500.00	3,200.00	0.00	8,700.00
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	5,500.00	3,200.00	0.00	8,700.00
6825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,685.60	4,685.60	0.00
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	0.00	4,685.60	4,685.60	0.00
5825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	896.00	1,840.00	896.00	1,840.00
6825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	896.00	1,840.00	896.00	1,840.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	896.00	1,840.00	896.00	1,840.00
5825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
6825-238	P.DEV-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
5825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	5,291.99	0.00	5,291.99
6825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	5,291.99	0.00	5,291.99
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artic	0.00	5,291.99	0.00	5,291.99
4825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	107,197.27	968,154.77	703,873.28	371,478.76
825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	76,601.74	76,601.74	0.00
825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,494.00	63,494.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	63,494.00	63,494.00	0.00





**CENTRO DE LAS ARTES**  
**CALZADA DE GUADALUPE 795, COL. JULIÁN CARRILLO, CP 78340**

Página: 17/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	12,200.74	12,200.74	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	12,200.74	12,200.74	0.00
6 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	25,174.40	1,728.40	23,446.00
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	23,446.00	0.00	23,446.00
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	0.00	23,446.00	0.00	23,446.00
6 825-327	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
7 825-3271	P.DEV-Arrendamiento de activos	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
6 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	581,853.87	559,189.79	22,664.08
6 825-332	P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
7 825-3321	P.DEV-Servicios de diseño arqu	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	8,744.08	0.00	8,744.08
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	0.00	8,744.08	0.00	8,744.08
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
6 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
6 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	205,672.95	1,466.55	204,206.40
6 825-355	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
7 825-3551	P.DEV-Reparación y mantenimien	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
6 825-356	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	204,206.40	0.00	204,206.40
7 825-3561	P.DEV-Servicios de limpieza y	0.00	204,206.40	0.00	204,206.40
6 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	49,323.20	19,024.00	46,771.20	21,576.00
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	49,323.20	19,024.00	46,771.20	21,576.00
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	46,075.20	19,024.00	43,523.20	21,576.00
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
6 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	57,874.07	47,575.24	5,863.03	99,586.28
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	16,380.00	0.00	3,035.00	13,345.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	16,380.00	0.00	3,035.00	13,345.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	2,280.03	3,780.01	2,280.03	3,780.01
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	2,280.03	3,780.01	2,280.03	3,780.01
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	39,214.04	43,795.23	548.00	82,461.27
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	39,214.04	43,795.23	548.00	82,461.27
6 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,160.33	10,160.33	0.00
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	0.00	8,533.33	8,533.33	0.00
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	0.00	8,533.33	8,533.33	0.00
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,075,207.57	1,075,207.57	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	363,750.69	363,750.69	0.00
6 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	331,106.89	331,106.89	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	331,106.89	331,106.89	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	331,106.89	331,106.89	0.00
6 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	32,643.80	32,643.80	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,583.60	7,583.60	0.00
6 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	5,621.60	5,621.60	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	936.00	936.00	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	936.00	936.00	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,685.60	4,685.60	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	4,685.60	4,685.60	0.00
6 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	896.00	896.00	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	896.00	896.00	0.00



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

Página: 18/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	896.00	896.00	0.00
5826-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
6826-236	P.EJE-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
4826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	703,873.28	703,873.28	0.00
5826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	76,601.74	76,601.74	0.00
6826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,494.00	63,494.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	63,494.00	63,494.00	0.00
6826-313	P.EJE-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	12,200.74	12,200.74	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	12,200.74	12,200.74	0.00
5826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
6826-327	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
7 826-3271	P.EJE-Arendamiento de activos	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
5826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
6826-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitación	0.00	559,189.79	559,189.79	0.00
5826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
6826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,092.24	2,092.24	0.00
5826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
6826-355	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
7 826-3551	P.EJE-Reparación y mantenimien	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00
826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	46,771.20	46,771.20	0.00
6826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	46,771.20	46,771.20	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	43,523.20	43,523.20	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de impresión y	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
5826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	5,863.03	5,863.03	0.00
6826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
6826-372	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	2,280.03	2,280.03	0.00
7 826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	2,280.03	2,280.03	0.00
6826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	548.00	548.00	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	548.00	548.00	0.00
5826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,160.33	10,160.33	0.00
6826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	8,533.33	8,533.33	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	8,533.33	8,533.33	0.00
6826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
3827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	585,244.52	1,075,207.57	0.00	1,560,452.09
4827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	0.00	363,750.69	0.00	363,750.69
5827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	331,106.89	0.00	331,106.89
6827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	331,106.89	0.00	331,106.89
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	0.00	331,106.89	0.00	331,106.89
5827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,643.80	0.00	32,643.80
6827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,643.80	0.00	32,643.80
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	0.00	32,643.80	0.00	32,643.80
4827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,583.60	0.00	7,583.60
5827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	5,621.60	0.00	5,621.60
6827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	936.00	0.00	936.00
7 827-2111	P.PAG- Materiales Útiles y equ	0.00	936.00	0.00	936.00
6827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,685.60	0.00	4,685.60
827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	0.00	4,685.60	0.00	4,685.60
327-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	896.00	0.00	896.00
6827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	896.00	0.00	896.00



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

Página: 19/20  
 Fecha Imp: 18/03/2015  
 Hora: 12:00:52

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	0.00	896.00	0.00	896.00
5827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
6827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
4827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	585,244.52	703,873.28	0.00	1,289,117.80
5827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	21,656.83	76,601.74	0.00	98,258.57
6827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,494.00	0.00	63,494.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	0.00	63,494.00	0.00	63,494.00
6827-313	P.PAG-AGUA	0.00	907.00	0.00	907.00
7 827-3131	F.PAG-Agua	0.00	907.00	0.00	907.00
6827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	11,117.23	12,200.74	0.00	23,317.97
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	11,117.23	12,200.74	0.00	23,317.97
6827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	10,539.60	0.00	0.00	10,539.60
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	10,539.60	0.00	0.00	10,539.60
5827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
6827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
5827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	560,096.85	559,189.79	0.00	1,120,186.64
6827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	560,096.85	559,189.79	0.00	1,120,186.64
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitación	560,096.85	559,189.79	0.00	1,120,186.64
5827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	2,590.84	2,092.24	0.00	4,683.08
6827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	2,590.84	2,092.24	0.00	4,683.08
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	2,590.84	2,092.24	0.00	4,683.08
5827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	1,466.55	0.00	1,466.55
827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,466.55	0.00	1,466.55
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	0.00	1,466.55	0.00	1,466.55
5827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	46,771.20	0.00	46,771.20
6827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	46,771.20	0.00	46,771.20
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	0.00	43,523.20	0.00	43,523.20
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	5,863.03	0.00	5,863.03
6827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00
6827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	0.00	2,280.03	0.00	2,280.03
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	0.00	2,280.03	0.00	2,280.03
6827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	548.00	0.00	548.00
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	0.00	548.00	0.00	548.00
5827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,160.33	0.00	10,160.33
6827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	0.00	8,533.33	0.00	8,533.33
6827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
<b>SUMAS</b>		0.00	19,757,767.04	19,757,767.04	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		10,733,172.56			16,890,047.58
Saldo Cuentas Acreedores		10,733,172.56			16,890,047.58



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

Página: 20/20  
Fecha Imp: 15/03/2015  
Hora: 12:00:52  
OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
--------	-------------	----------------	--------	--------	-------

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES  
DIRECTORA GENERAL