



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

Página: 1/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	<b>ACTIVO</b>	4,900,279.35	4,648,565.20	2,704,989.87	6,843,854.68
211	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	2,876,920.55	4,589,869.20	2,704,989.87	4,761,799.88
311-1	Efectivo y Equivalentes	2,847,032.06	4,482,864.57	2,599,955.45	4,729,941.18
411-11	<b>EFFECTIVO</b>	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
511-111	Caja	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
611-1112	<b>CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS</b>	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
611-1113	<b>CAJA ADMINISTRACION</b>	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
411-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	2,292,794.19	4,083,605.66	2,599,955.45	3,776,444.40
511-121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	2,292,794.19	4,083,605.66	2,599,955.45	3,776,444.40
611-1211	<b>BANAMEX S.A.</b>	48,700.00	876,921.70	878,404.70	47,217.00
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	48,700.00	876,921.70	878,404.70	47,217.00
611-1212	<b>BANORTE S.A.</b>	2,244,094.19	3,206,683.96	1,721,550.75	3,729,227.40
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	315,606.65	726,999.00	486,302.59	556,303.06
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	1,918,834.54	2,479,684.96	1,235,248.16	3,163,271.34
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	9,653.00	0.00	0.00	9,653.00
411-14	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 m</b>	548,737.87	399,258.91	0.00	947,996.78
511-141	<b>Inversiones en Moneda Nacional C</b>	548,737.87	399,258.91	0.00	947,996.78
611-1411	<b>BANAMEX S.A.</b>	548,737.87	399,258.91	0.00	947,996.78
7 11-1411-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	548,737.87	399,258.91	0.00	947,996.78
311-2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equi</b>	24,833.37	63,023.66	61,152.01	26,705.02
411-23	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Co</b>	24,833.37	63,023.66	61,152.01	26,705.02
511-231	<b>Deudores Diversos por Cobrar a C</b>	24,833.37	63,023.66	61,152.01	26,705.02
611-2312	<b>DAC/CANTE</b>	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	<b>DIRECCION GENERAL</b>	0.02	5,869.01	1,439.01	4,430.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-007	MAS FUENTES MARIA MAGDALENA	0.00	5,869.01	1,439.01	4,430.00
611-2314	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	15,808.35	39,174.65	54,983.00	0.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	15,808.35	39,174.65	54,983.00	0.00
611-2315	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y VINCU</b>	0.00	9,780.00	1,080.00	8,700.00
7 11-2315-001	CASTILLO MEDELLIN MARTHA ROCIO	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
7 11-2315-003	CABALLERO TELLA PALOMA	0.00	4,980.00	1,080.00	3,900.00
611-2316	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	7,525.00	8,200.00	3,650.00	12,075.00
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	7,525.00	8,200.00	3,650.00	12,075.00
311-5	<b>Almacén</b>	55.12	43,980.97	43,882.41	153.68
411-51	<b>Almacén de Materiales y Suministr</b>	55.12	43,980.97	43,882.41	153.68
511-511	<b>Materiales de Administración, Em</b>	54.86	39,502.97	39,404.41	153.42
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.40	9,205.48	9,205.39	1.49
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	53.31	18,779.91	18,681.45	151.77
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.11	1,282.90	1,282.89	0.12
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	10,234.68	10,234.68	0.04
511-512	<b>Alimentos y Utensilios</b>	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00
511-513	<b>Materiales y Artículos de Constr</b>	0.26	990.00	990.00	0.26
6 11-513-2381	Mercancías adquiridas para su c	0.00	990.00	990.00	0.00
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.26	0.00	0.00	0.26
311-9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
411-91	<b>Valores en Garantía</b>	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>	2,023,358.80	58,696.00	0.00	2,082,054.80
12-4	<b>Bienes Muebles</b>	2,005,958.80	58,696.00	0.00	2,064,654.80
412-41	<b>Mobiliario y Equipo de Administra</b>	975,738.58	49,196.00	0.00	1,024,934.58



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

Página: 2/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnología	403,589.36	33,598.00	0.00	437,187.36
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnología	403,589.36	33,598.00	0.00	437,187.36
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	79,419.59	15,598.00	0.00	95,017.59
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	79,419.59	15,598.00	0.00	95,017.59
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educacional y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	52,086.96	9,500.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	48,896.96	9,500.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	48,896.96	9,500.00	0.00	58,396.96
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>1,293,092.85</b>	<b>955,383.34</b>	<b>1,114,141.62</b>	<b>1,451,851.13</b>
2 21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,293,092.85</b>	<b>955,383.34</b>	<b>1,114,141.62</b>	<b>1,451,851.13</b>
21-1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,233,217.85</b>	<b>897,383.34</b>	<b>1,114,141.62</b>	<b>1,449,976.13</b>
21-11	<b>Servicios Personales por Pagar a</b>	<b>255,300.03</b>	<b>6,733.62</b>	<b>597,933.63</b>	<b>846,500.04</b>
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	255,300.03	4,500.00	595,700.01	846,500.04
6 21-112-1	<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	<b>255,300.03</b>	<b>4,500.00</b>	<b>595,700.01</b>	<b>846,500.04</b>
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	2,800.00	0.00	3,500.00	6,300.00
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCI	18,625.00	0.00	10,625.00	29,250.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-028	ARELLANO HERNANDEZ LUIS ALBERT	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-031	BENCOMO FLORES JESUS DANIEL	9,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00
7 21-112-1-033	BLANCO RUIZ ELIZABETH	7,875.00	0.00	4,500.00	12,375.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
7 21-112-1-038	CARRERA GARZA JOSE LUIS	11,025.00	0.00	7,875.00	18,900.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	11,025.00	0.00	7,875.00	18,900.00
7 21-112-1-050	COLIS CARVAJAL ROBERTO ADRIAN	1,500.00	0.00	4,000.00	5,500.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
7 21-112-1-055	COVARRUBIAS MARTINEZ TANYA	19,900.00	0.00	8,500.00	28,400.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	9,350.02	0.00	6,250.01	15,600.03
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
7 21-112-1-066	FREUND ALEXANDER	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
7 21-112-1-067	FUENTES AVILA LUIS CARLOS	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	4,900.00	0.00	3,500.00	8,400.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	7,000.00	0.00	5,250.00	12,250.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 21-112-1-073	GARCIA SANDOVAL ALEJANDRA	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00



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

Página: 3/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	3,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
7 21-112-1-102	MENESES GUTIERREZ JUAN PABLO	6,300.00	0.00	8,400.00	14,700.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
7 21-112-1-111	ONTIVEROS LOPEZ KARINA ISABEL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7 21-112-1-112	ORDAZ CALDERON ANAHI DEL ROSAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	7,350.01	0.00	0.00	7,350.01
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
7 21-112-1-124	POSADAS MIRANDA GARCIA ISMAEL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-125	QUINTANAR MARTINEZ FRANCISCO D	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	11,025.00	0.00	7,875.00	18,900.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00
7 21-112-1-138	SALS DIAZ MONICA AURORA	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
7 21-112-1-148	URBINA ESPEJEL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	8,575.00	8,575.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	5,900.00	0.00	3,500.00	9,400.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	11,025.00	0.00	7,875.00	18,900.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7 21-112-1-191	OVIEDO GUERRERO OMAR GASTON	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	0.00	0.00	11,025.00	11,025.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	11,025.00	11,025.00
7 21-112-1-204	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
7 21-112-1-207	HERRERA AMAYA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
<b>521-115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Ec</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.62</b>	<b>2,233.62</b>	<b>0.00</b>
<b>621-1151</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.62</b>	<b>2,233.62</b>	<b>0.00</b>
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
<b>421-12</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Pla</b>	<b>802,521.87</b>	<b>711,754.71</b>	<b>372,458.73</b>	<b>463,225.89</b>
<b>521-121</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes</b>	<b>802,521.87</b>	<b>711,754.71</b>	<b>372,458.73</b>	<b>463,225.89</b>
<b>621-1211</b>	<b>PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES</b>	<b>802,521.87</b>	<b>711,754.71</b>	<b>372,458.73</b>	<b>463,225.89</b>
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	300,828.60	300,828.60	0.00	0.00
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	25,844.16	25,844.16	0.00	0.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	0.00	0.00	27,039.11	27,039.11
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	26,682.88	19,804.65	17,505.42	24,383.65
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	455.03	455.03	0.00	0.00
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	93,473.00	93,473.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	580.00	0.00	0.00	580.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	9,636.92	9,636.92	10,620.87
7 21-1211-032	EDITORIAL REFLEJOS S.A. DE C.V	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	2,900.00	2,400.00	0.00	500.00



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

Página: 4/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	0.00	0.00	15,985.67	15,985.67
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	1,037.00	1,037.00	3,525.00	3,525.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	907.00	907.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	14,103.71	4,562.00	1,665.00	11,206.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	12,606.40	9,265.00	539.00	3,880.40
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-081	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACUL	29,765.60	0.00	0.00	29,765.60
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	1,096.72	0.00	10,962.00	12,058.72
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	9,411.21	9,411.20	10,488.38	10,488.39
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,576.02	11,576.02	0.00
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	7,987.76	7,987.76	0.00	0.00
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	22,156.47	0.00	11,605.77	33,762.24
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	0.00	0.00	10,234.68	10,234.68
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
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	38,701.08	38,701.08	19,896.48	19,896.48
7 21-1211-250	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S D	0.00	384.00	384.00	0.00
7 21-1211-256	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,158.00	22,158.00
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	18,629.60	6,232.68	6,515.72	18,912.64
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	3,016.00	3,016.00	9,877.40	9,877.40
21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARÍA DOLORES D	0.00	0.00	1,875.02	1,875.02
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	46,149.67	46,149.67	2,799.98	2,799.98
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	26,698.56	0.00	0.00	26,698.56
7 21-1211-361	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRI	0.00	0.00	499.96	499.96
7 21-1211-362	EMPRENDEDORES DEL ESTE, S. DE	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
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	3,540.32	3,540.32	0.00	0.00
7 21-1211-370	AVALOS GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	0.00	0.00	5,432.28	5,432.28
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	8,744.08	26,232.24	17,488.16	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	5,261.98	5,261.98	0.00	0.00
7 21-1211-390	LUCIO RODRIGUEZ ESAI	4,419.60	1,287.60	0.00	3,132.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	5,916.00	5,916.00	9,825.20	9,825.20
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	6,159.60	0.00	0.00	6,159.60
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	20,880.00	13,920.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	860.00	1,850.00	990.00	0.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	1,455.80	1,455.80	2,795.56	2,795.56
7 21-1211-436	MUÑOZ BLANCO OSCAR	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
7 21-1211-437	GRAFI K TANGAMANGA, S.A. DE C.	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
7 21-1211-439	PICAZZO GUTIERREZ ULISES	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	2,784.00	4,864.00	3,104.00	1,024.00
7 21-1211-441	EHLERT DIAZ CHRISTIAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7 21-1211-443	CLAMONT ZAPATA ERIKA NANCY	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00
7 21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
7 21-1211-452	MEDELLIN SOTO MINERVA	0.00	0.00	522.00	522.00
<b>421-17</b>	<b>Retenciones y Contribuciones x Pa</b>	<b>173,956.94</b>	<b>177,456.00</b>	<b>143,636.61</b>	<b>140,137.55</b>
<b>521-173</b>	<b>Impuesto y Derechos por Pagar a</b>	<b>173,956.94</b>	<b>177,456.00</b>	<b>143,636.61</b>	<b>140,137.55</b>
<b>21-1731</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR</b>	<b>173,956.94</b>	<b>177,456.00</b>	<b>143,636.61</b>	<b>140,137.55</b>
/ 21-1731-001	ISPT	66,291.29	66,291.00	66,639.43	66,639.72



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

Página: 5/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	104,703.32	108,203.00	74,535.35	71,035.67
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	2,962.33	2,962.00	2,461.83	2,462.16
<b>4 21-19</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto P</b>	<b>1,439.01</b>	<b>1,439.01</b>	<b>112.65</b>	<b>112.65</b>
5 21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,439.01	1,439.01	112.65	112.65
<b>6 21-1991</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L</b>	<b>1,439.01</b>	<b>1,439.01</b>	<b>112.65</b>	<b>112.65</b>
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	1,439.01	1,439.01	100.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	0.00	0.00	12.65	12.65
<b>3 21-6</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Gar</b>	<b>59,875.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>
4 21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	59,875.00	58,000.00	0.00	1,875.00
5 21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	59,875.00	58,000.00	0.00	1,875.00
6 21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	59,875.00	58,000.00	0.00	1,875.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	59,875.00	58,000.00	0.00	1,875.00
<b>1 3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,013,793.97</b>	<b>22,158.00</b>	<b>663.00</b>	<b>2,992,298.97</b>
2 32	Patrimonio generado.	3,013,793.97	22,158.00	663.00	2,992,298.97
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,013,793.97	22,158.00	663.00	2,992,298.97
4 32-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,013,793.97	22,158.00	663.00	2,992,298.97
5 32-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	3,013,793.97	22,158.00	663.00	2,992,298.97
6 32-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
6 32-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
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
<b>6 32-2113</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>	<b>886,793.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,793.33</b>
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
<b>6 32-2114</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>	<b>-101,623.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-101,623.27</b>
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
<b>6 32-2115</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>35,385.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,385.82</b>
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
<b>6 32-2116</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>1,100,832.17</b>	<b>0.00</b>	<b>663.00</b>	<b>1,101,495.17</b>
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,100,832.17	0.00	663.00	1,101,495.17
<b>6 32-2117</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>433,999.94</b>	<b>22,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,841.94</b>
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	433,999.94	22,158.00	0.00	411,841.94
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8,891,185.14</b>	<b>293,304.14</b>	<b>3,999,754.43</b>	<b>12,597,635.43</b>
<b>4 41</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>547,437.14</b>	<b>293,304.14</b>	<b>222,400.00</b>	<b>476,533.00</b>



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

Página: 6/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
341-5	Productos de Tipo Corriente	547,437.14	293,304.14	222,400.00	476,533.00
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	547,437.14	293,304.14	222,400.00	476,533.00
541-511	Productos Ingresos Propios	541,437.14	290,304.14	222,400.00	473,533.00
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	318,550.00	161,020.00	189,555.00	347,085.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	18,485.00	7,700.00	6,050.00	16,835.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	11,200.00	8,800.00	13,850.00	16,250.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	137,475.00	60,880.00	109,145.00	185,740.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	37,510.00	22,800.00	19,460.00	34,170.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	33,540.00	12,100.00	15,700.00	37,140.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	4,050.00	2,700.00	1,350.00	2,700.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	17,120.00	11,520.00	5,140.00	10,740.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	12,420.00	6,120.00	5,310.00	11,610.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	12,850.00	5,900.00	1,850.00	8,800.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	5,200.00	4,600.00	3,300.00	3,900.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	21,200.00	12,000.00	4,700.00	13,900.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	7,500.00	5,900.00	3,700.00	5,300.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	68,205.00	27,465.00	13,245.00	53,985.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	68,205.00	27,465.00	13,245.00	53,985.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	138,625.00	87,000.00	7,000.00	58,625.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	138,625.00	87,000.00	7,000.00	58,625.00
41-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
7 41-5116-002	PY/DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTU	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	10,457.14	9,219.14	1,200.00	2,438.00
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	7,595.14	7,595.14	0.00	0.00
7 41-5119-003	CAFE BLAK	2,862.00	1,624.00	1,200.00	2,438.00
541-512	Productos Ingresos Propios	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
641-5122	TOMA DE IMAGENES	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	8,340,120.40	0.00	3,776,402.59	12,116,522.99
342-1	Participaciones y Aportaciones	2,399,786.40	0.00	793,590.59	3,193,376.99
442-13	Convenios	2,399,786.40	0.00	793,590.59	3,193,376.99
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	2,399,786.40	0.00	793,590.59	3,193,376.99
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	2,322,320.06	0.00	721,624.25	3,043,944.31
7 42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	2,322,320.06	0.00	721,624.25	3,043,944.31
642-1312	DIRECCION GENERAL	10,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
7 42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	10,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
642-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	15,440.00	0.00	15,440.00	30,880.00
7 42-1313-002	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 3.5	15,440.00	0.00	15,440.00	30,880.00
642-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	52,026.34	0.00	41,526.34	93,552.68
7 42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	52,026.34	0.00	41,526.34	93,552.68
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	5,940,334.00	0.00	2,982,812.00	8,923,146.00
442-23	Subsidios y Subvenciones	5,940,334.00	0.00	2,982,812.00	8,923,146.00
542-231	Subsidios y Subvenciones	5,940,334.00	0.00	2,982,812.00	8,923,146.00
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	5,940,334.00	0.00	2,982,812.00	8,923,146.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	5,431,963.00	0.00	2,478,976.00	7,910,939.00
7 42-2311-002	GASTO CORRIENTE(RE-INGRESO)	508,371.00	0.00	503,836.00	1,012,207.00
243	Otros Ingresos	3,627.60	0.00	951.84	4,579.44
343-1	Ingresos Financieros	3,627.60	0.00	951.84	4,579.44
443-12	Intereses d Valores, Creditos, Ab	3,627.60	0.00	951.84	4,579.44
43-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,627.60	0.00	951.84	4,579.44
43-1211	BANAMEX S.A.	3,627.60	0.00	951.84	4,579.44
7 43-1211-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	3,627.60	0.00	951.84	4,579.44



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

Página: 7/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,297,792.61	1,955,521.93	55,383.69	10,197,930.85
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,297,792.61	1,955,521.93	55,383.69	10,197,930.85
351-1	SERVICIOS PERSONALES	3,420,809.09	890,404.89	0.00	4,311,213.98
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	3,295,347.40	858,003.93	0.00	4,153,351.33
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	3,295,347.40	858,003.93	0.00	4,153,351.33
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	3,295,347.40	858,003.93	0.00	4,153,351.33
451-14	Seguridad Social	125,461.69	32,400.96	0.00	157,862.65
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	125,461.69	32,400.96	0.00	157,862.65
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	125,461.69	32,400.96	0.00	157,862.65
351-2	Materiales y Suministros	270,998.66	115,505.44	0.00	386,504.10
451-21	Materiales de Administración, Emi	142,096.78	60,155.75	0.00	202,252.53
551-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	37,246.80	10,881.64	0.00	48,128.44
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	37,246.80	10,881.64	0.00	48,128.44
551-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	29,877.56	18,681.45	0.00	48,559.01
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	29,877.56	18,681.45	0.00	48,559.01
551-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	17,460.29	1,282.89	0.00	18,743.18
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	17,460.29	1,282.89	0.00	18,743.18
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	10,234.68	0.00	24,073.48
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	10,234.68	0.00	24,073.48
551-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	43,673.33	19,075.09	0.00	62,748.42
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	43,673.33	19,075.09	0.00	62,748.42
451-22	Alimentos y Utensilios	10,996.42	4,252.84	0.00	15,249.26
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	10,996.42	3,854.84	0.00	14,851.26
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	10,996.42	3,854.84	0.00	14,851.26
51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	10,996.42	3,854.84	0.00	14,851.26
51-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	0.00	398.00	0.00	398.00
6 51-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	398.00	0.00	398.00
451-23	Materias Primas y Materiales de P	5,642.00	990.00	0.00	6,632.00
551-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	5,642.00	990.00	0.00	6,632.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	5,642.00	990.00	0.00	6,632.00
451-24	Materiales y Artículos de Constru	74,036.25	17,505.42	0.00	91,541.67
551-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
6 51-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
551-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
551-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,743.93	17,505.42	0.00	52,249.35
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	34,743.93	17,505.42	0.00	52,249.35
551-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	5,844.89	0.00	0.00	5,844.89
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	5,844.89	0.00	0.00	5,844.89
551-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	22,636.03	0.00	0.00	22,636.03
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	22,636.03	0.00	0.00	22,636.03
451-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	7,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	7,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	7,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00
451-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	13,621.10	4,400.00	0.00	18,021.10
551-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
6 51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
551-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	9,709.00	4,400.00	0.00	14,109.00
6 51-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	9,709.00	4,400.00	0.00	14,109.00
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	17,106.11	24,701.43	0.00	41,807.54
551-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,709.09	6,672.43	0.00	9,381.52
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,709.09	6,672.43	0.00	9,381.52
551-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,253.02	522.00	0.00	9,775.02
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	9,253.02	522.00	0.00	9,775.02
51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,144.00	15,239.20	0.00	20,383.20
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	5,144.00	15,239.20	0.00	20,383.20



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

Página: 8/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80
6 51-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80
3 51-3	Servicios Generales	4,605,984.86	949,611.60	55,383.69	5,500,212.77
4 51-31	Servicios Básicos	347,617.53	120,468.11	43,966.97	424,118.67
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	232,923.00	93,473.00	43,667.00	282,729.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	232,923.00	93,473.00	43,667.00	282,729.00
5 51-312	GAS	2,829.88	437.40	0.00	3,267.28
6 51-3121	GAS	2,829.88	437.40	0.00	3,267.28
5 51-313	AGUA	3,986.00	5,083.00	0.00	9,069.00
6 51-3131	AGUA	3,986.00	5,083.00	0.00	9,069.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	57,945.17	11,576.02	0.00	69,521.19
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	57,945.17	11,576.02	0.00	69,521.19
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	0.00	261.77	0.00	261.77
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	0.00	261.77	0.00	261.77
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	0.00	261.77	0.00	261.77
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	49,933.48	9,636.92	299.97	59,270.43
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	49,933.48	9,636.92	299.97	59,270.43
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	62,011.80	30,418.30	0.00	92,430.10
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	53,064.30	24,618.30	0.00	77,682.60
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	53,064.30	24,618.30	0.00	77,682.60
5 51-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
6 51-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5 51-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	6,047.50	0.00	0.00	6,047.50
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	6,047.50	0.00	0.00	6,047.50
5 51-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
6 51-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
4 51-33	Servicios Profesionales, Científi	2,874,666.02	579,251.00	8,744.08	3,445,172.94
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	418.92	0.00	0.00	418.92
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	418.92	0.00	0.00	418.92
5 51-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6 51-3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTU	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	53,065.88	17,488.16	8,744.08	61,809.96
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	53,065.88	17,488.16	8,744.08	61,809.96
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,805,311.22	561,762.84	0.00	3,367,074.06
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,805,311.22	561,762.84	0.00	3,367,074.06
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	13,646.46	2,631.60	0.00	16,278.06
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	13,646.46	2,631.60	0.00	16,278.06
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	13,646.46	2,631.60	0.00	16,278.06
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	623,365.84	49,120.28	0.00	672,486.12
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	49,238.52	0.00	0.00	49,238.52
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	49,238.52	0.00	0.00	49,238.52
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	17,110.00	21,996.00	0.00	39,106.00
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	17,110.00	21,996.00	0.00	39,106.00
5 51-353	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	116.00	522.00	0.00	638.00
6 51-3531	INSTALACION REPARACION Y MANTE	116.00	522.00	0.00	638.00
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	5,841.19	0.00	0.00	5,841.19
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	5,841.19	0.00	0.00	5,841.19
5 51-357	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	462.84	2,955.68	0.00	3,418.52
6 51-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTEN	462.84	2,955.68	0.00	3,418.52
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	518,945.53	9,877.40	0.00	528,822.93
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	518,945.53	9,877.40	0.00	528,822.93
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	31,651.76	13,769.20	0.00	45,420.96
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	31,651.76	13,769.20	0.00	45,420.96
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	175,774.42	28,250.64	2,672.64	201,352.42





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

Página: 9/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
551-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	175,774.42	28,250.64	2,672.64	201,352.42
651-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	175,774.42	28,250.64	2,672.64	201,352.42
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	157,379.24	14,616.00	2,672.64	169,322.60
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	18,395.18	13,634.64	0.00	32,029.82
451-37	Servicios de Traslado y Viáticos	276,727.51	33,634.69	0.00	310,362.20
551-371	PASAJES AÉREOS	44,184.02	0.00	0.00	44,184.02
6 51-3711	PASAJES AEREOS	44,184.02	0.00	0.00	44,184.02
551-372	PASAJES TERRESTRES	14,650.88	2,400.00	0.00	17,050.88
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	14,650.88	2,400.00	0.00	17,050.88
551-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,008.15	2,110.02	0.00	8,118.17
651-3751	VIATICOS EN EL PAIS	6,008.15	2,110.02	0.00	8,118.17
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,008.15	2,110.02	0.00	8,118.17
551-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	211,433.46	28,961.67	0.00	240,395.13
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	211,433.46	28,961.67	0.00	240,395.13
551-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	451.00	163.00	0.00	614.00
6 51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	451.00	163.00	0.00	614.00
451-38	Servicios Oficiales	228,652.28	105,836.98	0.00	334,489.26
551-384	EXPOSICIONES	226,336.27	105,094.98	0.00	331,431.25
651-3841	EXPOSICIONES	226,336.27	105,094.98	0.00	331,431.25
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	103,556.72	27,407.98	0.00	130,964.70
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	122,779.55	77,687.00	0.00	200,466.55
551-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,316.01	742.00	0.00	3,058.01
651-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,316.01	742.00	0.00	3,058.01
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	2,316.01	742.00	0.00	3,058.01
51-39	Otros Servicios Generales	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
551-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
651-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,436,543.21	9,436,543.21	0.00
281	LEY DE INGRESOS	0.00	-586,608.28	-586,608.28	0.00
4812-4	I.XEJ-INGRESOS	-8,891,185.14	-293,304.14	0.00	-8,597,881.00
5812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-547,437.14	-293,304.14	0.00	-254,133.00
6812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-547,437.14	-293,304.14	0.00	-254,133.00
7812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-547,437.14	-293,304.14	0.00	-254,133.00
5812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-8,340,120.40	0.00	0.00	-8,340,120.40
6812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	-2,399,786.40	0.00	0.00	-2,399,786.40
7812-42-13	I.XEJ-Convenios	-2,399,786.40	0.00	0.00	-2,399,786.40
6812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	-5,940,334.00	0.00	0.00	-5,940,334.00
7812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-5,940,334.00	0.00	0.00	-5,940,334.00
5812-43	I.XEJ-Otros Ingresos	-3,627.60	0.00	0.00	-3,627.60
6812-43-1	I.XEJ-Ingresos Financieros	-3,627.60	0.00	0.00	-3,627.60
7812-43-12	I.XEJ-Intereses d Valores, Cre	-3,627.60	0.00	0.00	-3,627.60
4814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	-293,304.14	-293,304.14	0.00
5814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-293,304.14	-293,304.14	0.00
6814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	-293,304.14	-293,304.14	0.00
7814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	-293,304.14	-293,304.14	0.00
4815-4	I.REC-INGRESOS	8,891,185.14	0.00	-293,304.14	8,597,881.00
5815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	547,437.14	0.00	-293,304.14	254,133.00
6815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	547,437.14	0.00	-293,304.14	254,133.00
7815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	547,437.14	0.00	-293,304.14	254,133.00
5815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	8,340,120.40	0.00	0.00	8,340,120.40
6815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	2,399,786.40	0.00	0.00	2,399,786.40
7815-42-13	I.REC-Convenios	2,399,786.40	0.00	0.00	2,399,786.40
6815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	5,940,334.00	0.00	0.00	5,940,334.00
7815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	5,940,334.00	0.00	0.00	5,940,334.00
5815-43	I.REC-Otros Ingresos	3,627.60	0.00	0.00	3,627.60
6815-43-1	I.REC-Ingresos Financieros	3,627.60	0.00	0.00	3,627.60



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

Página: 10/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 815-43-12	I.REC-Intereses d Valores, Cre	3,627.60	0.00	0.00	3,627.60
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,023,151.49	10,023,151.49	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	11,300,182.99	0.00	1,627,223.00	12,927,405.99
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	3,619,183.99	0.00	217,835.00	3,837,018.99
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,619,183.99	0.00	217,835.00	3,837,018.99
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,619,183.99	0.00	217,835.00	3,837,018.99
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	3,619,183.99	0.00	217,835.00	3,837,018.99
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	762,360.03	0.00	131,000.00	893,360.03
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	419,165.71	0.00	71,500.00	490,665.71
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	74,500.94	0.00	13,500.00	88,000.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	74,500.94	0.00	13,500.00	88,000.94
6 821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	92,500.00	0.00	18,500.00	111,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	92,500.00	0.00	18,500.00	111,000.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	29,000.00	0.00	2,000.00	31,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	29,000.00	0.00	2,000.00	31,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	62,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	62,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	160,664.77	0.00	25,000.00	185,664.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	160,664.77	0.00	25,000.00	185,664.77
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,194.32	0.00	11,500.00	114,694.32
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	95,694.32	0.00	10,000.00	105,694.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	70,694.32	0.00	5,000.00	75,694.32
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	115,000.00	0.00	23,000.00	138,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	45,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	45,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	82,500.00	0.00	16,500.00	99,000.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	7,000.00	42,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	35,000.00	0.00	7,000.00	42,000.00
821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00



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

Página: 11/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	6,918,638.97	0.00	1,278,388.00	8,197,026.97
5821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	577,500.00	0.00	115,500.00	693,000.00
6821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00	0.00	75,000.00	450,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	375,000.00	0.00	75,000.00	450,000.00
6821-312	P.APR-GAS	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-313	P.APR-AGUA	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
6821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	92,500.00	0.00	18,500.00	111,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	92,500.00	0.00	18,500.00	111,000.00
6821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
5821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,057.88	0.00	10,000.00	96,057.88
6821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	36,057.88	0.00	0.00	36,057.88
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	36,057.88	0.00	0.00	36,057.88
6821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
6821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
5821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	4,049,017.00	0.00	809,803.00	4,858,820.00
6821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	45,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	45,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
6821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,976,517.00	0.00	795,303.00	4,771,820.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	3,976,517.00	0.00	795,303.00	4,771,820.00
6821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
5821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	58,604.79	0.00	7,700.00	66,304.79
6821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	36,104.79	0.00	3,200.00	39,304.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	36,104.79	0.00	3,200.00	39,304.79
6821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	22,500.00	0.00	4,500.00	27,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	22,500.00	0.00	4,500.00	27,000.00
5821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	887,500.00	0.00	177,500.00	1,065,000.00
6821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	77,500.00	0.00	15,500.00	93,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	77,500.00	0.00	15,500.00	93,000.00
6821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	62,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	62,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00
6821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	37,500.00	0.00	7,500.00	45,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	37,500.00	0.00	7,500.00	45,000.00
6821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	625,000.00	0.00	125,000.00	750,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	625,000.00	0.00	125,000.00	750,000.00
6821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
5821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	200,211.33	0.00	28,000.00	228,211.33
6821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	175,211.33	0.00	23,000.00	198,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	106,176.93	0.00	15,500.00	121,676.93
821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	69,034.40	0.00	7,500.00	76,534.40
821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00



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

Página: 12/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	500,190.64	0.00	49,500.00	549,690.64
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	15,909.77	0.00	2,000.00	17,909.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	15,909.77	0.00	2,000.00	17,909.77
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	54,397.50	0.00	5,000.00	59,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	44,397.50	0.00	3,000.00	47,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	406,883.37	0.00	37,900.00	444,783.37
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	406,883.37	0.00	37,900.00	444,783.37
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	3,000.00	0.00	600.00	3,600.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	3,000.00	0.00	600.00	3,600.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	515,123.33	0.00	71,500.00	586,623.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,000.00	0.00	7,000.00	42,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	35,000.00	0.00	7,000.00	42,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	467,221.18	0.00	62,000.00	529,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	99,018.38	0.00	8,000.00	107,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	368,202.80	0.00	54,000.00	422,202.80
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,902.15	0.00	2,500.00	15,402.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	12,902.15	0.00	2,500.00	15,402.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	44,434.00	0.00	8,885.00	53,319.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	44,434.00	0.00	8,885.00	53,319.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	42,346.00	0.00	8,469.00	50,815.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	2,088.00	0.00	416.00	2,504.00
322	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,684,091.60	2,641,959.19	2,233,675.10	5,092,375.69
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,564,880.68	967,654.09	1,144,878.33	1,387,656.44
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,533,525.16	935,253.13	1,112,477.37	1,356,300.92
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,533,525.16	935,253.13	1,112,477.37	1,356,300.92
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,533,525.16	935,253.13	1,112,477.37	1,356,300.92
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	31,355.52	32,400.96	32,400.96	31,355.52
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	31,355.52	32,400.96	32,400.96	31,355.52
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	31,355.52	32,400.96	32,400.96	31,355.52
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	472,232.26	158,744.01	124,753.61	506,222.66
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	240,460.95	96,096.01	65,775.92	270,781.04
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	29,401.92	13,500.00	10,431.73	32,470.19
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	29,401.92	13,500.00	10,431.73	32,470.19
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	65,153.00	18,500.00	18,779.91	64,873.09
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	65,153.00	18,500.00	18,779.91	64,873.09
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	2,736.70	2,000.00	1,282.90	3,453.80
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	2,736.70	2,000.00	1,282.90	3,453.80
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	48,661.20	12,500.00	10,234.68	50,926.52
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	48,661.20	12,500.00	10,234.68	50,926.52
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	94,508.13	49,596.01	25,046.70	119,057.44
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	94,508.13	49,596.01	25,046.70	119,057.44
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,513.30	11,500.00	7,880.84	94,132.46
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	83,013.30	10,000.00	7,482.84	85,530.46
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	14,471.98	5,000.00	3,982.84	15,489.14
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	68,541.32	5,000.00	3,500.00	70,041.32
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	7,500.00	1,500.00	398.00	8,602.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	7,500.00	1,500.00	398.00	8,602.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	4,424.00	0.00	990.00	3,434.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	4,424.00	0.00	990.00	3,434.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	4,424.00	0.00	990.00	3,434.00
822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	45,211.12	23,000.00	17,505.42	50,705.70
322-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	8,540.00	3,000.00	0.00	11,540.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	8,540.00	3,000.00	0.00	11,540.00



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

Página: 13/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	15,256.04	10,000.00	17,505.42	7,750.62
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	15,256.04	10,000.00	17,505.42	7,750.62
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	155.11	1,000.00	0.00	1,155.11
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	155.11	1,000.00	0.00	1,155.11
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	21,259.97	9,000.00	0.00	30,259.97
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	21,259.97	9,000.00	0.00	30,259.97
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	10,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	13,291.00	7,148.00	4,400.00	16,039.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	791.00	4,648.00	4,400.00	1,039.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	791.00	4,648.00	4,400.00	1,039.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	63,331.89	16,500.00	24,701.43	55,130.46
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	7,228.91	2,000.00	6,672.43	2,556.48
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	7,228.91	2,000.00	6,672.43	2,556.48
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,246.98	2,500.00	522.00	3,224.98
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	1,246.98	2,500.00	522.00	3,224.98
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,856.00	7,000.00	15,239.20	21,616.80
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	29,856.00	7,000.00	15,239.20	21,616.80
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	2,000.00	2,267.80	9,732.20
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	10,000.00	2,000.00	2,267.80	9,732.20
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	2,646,349.03	1,456,865.09	905,347.16	3,197,866.96
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	229,882.47	115,500.00	76,501.14	268,881.33
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	142,077.00	75,000.00	49,806.00	167,271.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	142,077.00	75,000.00	49,806.00	167,271.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	9,670.12	2,500.00	437.40	11,732.72
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	9,670.12	2,500.00	437.40	11,732.72
6 822-313	P.XEJ-AGUA	21,014.00	5,000.00	5,083.00	20,931.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	21,014.00	5,000.00	5,083.00	20,931.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	34,554.83	18,500.00	11,576.02	41,478.81
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	34,554.83	18,500.00	11,576.02	41,478.81
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	12,500.00	2,500.00	261.77	14,738.23
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	12,500.00	2,500.00	261.77	14,738.23
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	10,066.52	12,000.00	9,336.95	12,729.57
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	10,066.52	12,000.00	9,336.95	12,729.57
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,657.41	27,523.00	30,418.30	58,762.11
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	23,384.81	11,723.00	24,618.30	10,489.51
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	23,384.81	11,723.00	24,618.30	10,489.51
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	25,000.00	10,800.00	5,800.00	30,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	25,000.00	10,800.00	5,800.00	30,000.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	13,272.60	5,000.00	0.00	18,272.60
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	13,272.60	5,000.00	0.00	18,272.60
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	1,018,773.37	809,803.00	570,506.92	1,258,069.45
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	2,081.08	500.00	0.00	2,581.08
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	2,081.08	500.00	0.00	2,581.08
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	9,704.68	9,000.00	8,744.08	9,960.60
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	9,704.68	9,000.00	8,744.08	9,960.60
822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	981,987.61	795,303.00	561,762.84	1,215,527.77
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	981,987.61	795,303.00	561,762.84	1,215,527.77



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

Página: 14/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	14,187.77	8,700.00	2,631.60	20,256.17
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	9,458.33	4,200.00	2,631.60	11,026.73
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	9,458.33	4,200.00	2,631.60	11,026.73
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	4,729.44	4,500.00	0.00	9,229.44
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	4,729.44	4,500.00	0.00	9,229.44
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	279,621.51	177,500.00	49,120.28	408,001.23
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	43,761.48	15,500.00	0.00	59,261.48
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	43,761.48	15,500.00	0.00	59,261.48
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	45,390.00	12,500.00	21,996.00	35,894.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	45,390.00	12,500.00	21,996.00	35,894.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	37,384.00	7,500.00	522.00	44,362.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	37,384.00	7,500.00	522.00	44,362.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6,658.81	2,500.00	0.00	9,158.81
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	6,658.81	2,500.00	0.00	9,158.81
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,037.16	2,500.00	2,955.68	11,581.48
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	12,037.16	2,500.00	2,955.68	11,581.48
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	106,041.82	125,000.00	9,877.40	221,164.42
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	106,041.82	125,000.00	9,877.40	221,164.42
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	28,348.24	12,000.00	13,769.20	26,579.04
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	28,348.24	12,000.00	13,769.20	26,579.04
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	155,303.33	70,156.00	28,250.64	197,208.69
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	130,303.33	65,156.00	28,250.64	167,208.69
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	84,260.93	57,656.00	27,380.64	114,536.29
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	46,042.40	7,500.00	870.00	52,672.40
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	426,876.35	107,163.55	46,331.08	487,708.82
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	6,110.98	4,000.00	0.00	10,110.98
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	6,110.98	4,000.00	0.00	10,110.98
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	5,133.05	2,000.00	2,400.00	4,733.05
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	5,133.05	2,000.00	2,400.00	4,733.05
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,774.65	5,000.00	2,519.01	49,255.64
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	36,774.65	3,000.00	2,519.01	37,255.64
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	366,308.67	95,563.55	41,249.07	420,623.15
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	366,308.67	95,563.55	41,249.07	420,623.15
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	2,549.00	600.00	163.00	2,986.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	2,549.00	600.00	163.00	2,986.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	417,284.82	131,634.54	101,587.20	447,332.16
6 822-383	P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	372,100.83	122,134.54	100,845.20	393,390.17
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	73,021.34	28,984.54	34,999.20	67,006.68
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	299,079.49	93,150.00	65,846.00	326,383.49
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,183.99	2,500.00	742.00	11,941.99
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	10,183.99	2,500.00	742.00	11,941.99
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	42,762.00	8,885.00	0.00	51,647.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	42,762.00	8,885.00	0.00	51,647.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	55,836.00	13,959.00	0.00	69,795.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	42,346.00	8,469.00	0.00	50,815.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	416.00	416.00	0.00	832.00
822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	629.63	58,696.00	58,696.00	629.63
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	629.63	49,196.00	49,196.00	629.63
6 822-515	P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00



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

Página: 15/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1      A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo: 6      Al periodo: 6      Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-5151	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
<b>6 822-519</b>	<b>P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP</b>	<b>629.63</b>	<b>15,598.00</b>	<b>15,598.00</b>	<b>629.63</b>
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	629.63	15,598.00	15,598.00	629.63
<b>5 822-56</b>	<b>P.XEJ-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 822-567</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
7 822-5671	P.XEJ- Herramientas y máquin	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
<b>3 823</b>	<b>MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE</b>	<b>-1,762,516.74</b>	<b>13,137.72</b>	<b>1,014,736.19</b>	<b>-2,764,115.21</b>
<b>4 823-1</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-1,376,902.01</b>	<b>0.00</b>	<b>749,819.09</b>	<b>-2,126,721.10</b>
<b>5 823-12</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-1,220,084.80</b>	<b>0.00</b>	<b>717,418.13</b>	<b>-1,937,502.93</b>
<b>6 823-121</b>	<b>P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A</b>	<b>-1,220,084.80</b>	<b>0.00</b>	<b>717,418.13</b>	<b>-1,937,502.93</b>
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	-1,220,084.80	0.00	717,418.13	-1,937,502.93
<b>5 823-14</b>	<b>P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-156,817.21</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.96</b>	<b>-189,218.17</b>
<b>6 823-141</b>	<b>P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>-156,817.21</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.96</b>	<b>-189,218.17</b>
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	-156,817.21	0.00	32,400.96	-189,218.17
<b>4 823-2</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,513.89</b>	<b>5,546.50</b>	<b>27,744.01</b>	<b>-10,683.62</b>
<b>5 823-21</b>	<b>P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>32,933.79</b>	<b>5,546.50</b>	<b>24,596.01</b>	<b>13,884.28</b>
<b>6 823-211</b>	<b>P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI</b>	<b>6,801.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,801.32</b>
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	6,801.32	0.00	0.00	6,801.32
<b>6 823-214</b>	<b>P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI</b>	<b>-2,515.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,515.84</b>
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	-2,515.84	0.00	0.00	-2,515.84
<b>6 823-215</b>	<b>P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM</b>	<b>8,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,765.00</b>
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	8,765.00	0.00	0.00	8,765.00
<b>6 823-217</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN</b>	<b>19,883.31</b>	<b>5,546.50</b>	<b>24,596.01</b>	<b>833.80</b>
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	19,883.31	5,546.50	24,596.01	833.80
<b>823-22</b>	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>1,684.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684.60</b>
<b>6 823-221</b>	<b>P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA</b>	<b>1,684.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684.60</b>
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	-468.40	0.00	0.00	-468.40
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
<b>5 823-23</b>	<b>P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL</b>	<b>-10,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,066.00</b>
<b>6 823-238</b>	<b>P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR</b>	<b>-10,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,066.00</b>
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
<b>5 823-24</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE</b>	<b>-6,126.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,126.40</b>
<b>6 823-241</b>	<b>P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME</b>	<b>-775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-775.00</b>
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	-775.00	0.00	0.00	-775.00
<b>6 823-244</b>	<b>P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD</b>	<b>-1,351.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,351.40</b>
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
<b>6 823-245</b>	<b>P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
<b>6 823-247</b>	<b>P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
<b>5 823-27</b>	<b>P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>-6,912.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,148.00</b>	<b>-10,060.10</b>
<b>6 823-271</b>	<b>P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>-3,912.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,912.10</b>
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
<b>6 823-275</b>	<b>P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,148.00</b>	<b>-6,148.00</b>
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	-3,000.00	0.00	3,148.00	-6,148.00
<b>4 823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-357,655.85</b>	<b>7,591.22</b>	<b>178,477.09</b>	<b>-528,541.72</b>
<b>5 823-32</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>-38,291.23</b>	<b>0.00</b>	<b>17,523.00</b>	<b>-55,814.23</b>
<b>6 823-322</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>-40,391.23</b>	<b>0.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>-52,114.23</b>
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	-40,391.23	0.00	11,723.00	-52,114.23
<b>6 823-325</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>-5,800.00</b>
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00
<b>6 823-327</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>823-329</b>	<b>P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>-2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,900.00</b>
7 823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
<b>5 823-33</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>152,527.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,527.61</b>



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

Página: 16/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-332	P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
7 823-3321	P.MOD-Servicios de diseño arqu	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
6 823-333	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	-17,770.56	0.00	0.00	-17,770.56
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultoría	-17,770.56	0.00	0.00	-17,770.56
6 823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	189,218.17	0.00	0.00	189,218.17
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	189,218.17	0.00	0.00	189,218.17
6 823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	30,770.56	0.00	1,000.00	29,770.56
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	13,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	13,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
6 823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	17,770.56	0.00	0.00	17,770.56
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	17,770.56	0.00	0.00	17,770.56
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
6 823-351	P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
5 823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-130,866.42	0.00	42,156.00	-173,022.42
6 823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-130,866.42	0.00	42,156.00	-173,022.42
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-140,752.84	0.00	42,156.00	-182,908.84
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	9,886.42	0.00	0.00	9,886.42
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-207,781.08	0.00	57,663.55	-265,444.63
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-30,295.00	0.00	0.00	-30,295.00
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-30,295.00	0.00	0.00	-30,295.00
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-5,264.16	0.00	0.00	-5,264.16
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-5,264.16	0.00	0.00	-5,264.16
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-1,363.16	0.00	0.00	-1,363.16
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	-1,363.16	0.00	0.00	-1,363.16
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-170,858.76	0.00	57,663.55	-228,522.31
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	-170,858.76	0.00	57,663.55	-228,522.31
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-146,664.29	7,591.22	60,134.54	-199,207.61
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-147,066.44	7,591.22	60,134.54	-199,609.76
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-77,589.20	7,591.22	20,984.54	-90,982.52
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-69,477.24	0.00	39,150.00	-108,627.24
6 823-385	P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	402.15	0.00	0.00	402.15
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	402.15	0.00	0.00	402.15
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	-1,851.00	0.00	0.00	-1,851.00
6 823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,851.00	0.00	0.00	-1,851.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	-1,851.00	0.00	0.00	-1,851.00
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-39,472.77	0.00	58,696.00	-98,168.77
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-22,284.77	0.00	49,196.00	-71,480.77
6 823-511	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	-3,410.40	0.00	0.00	-3,410.40
7 823-5111	P.MOD-Muebles de oficina y est	-3,410.40	0.00	0.00	-3,410.40
6 823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	-12,198.00	0.00	33,598.00	-45,796.00
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-12,198.00	0.00	33,598.00	-45,796.00
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-6,676.37	0.00	15,598.00	-22,274.37
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-6,676.37	0.00	15,598.00	-22,274.37
5 823-52	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-13,998.00	0.00	0.00	-13,998.00
6 823-521	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
7 823-5211	P.MOD- Equipos y aparatos	-7,299.00	0.00	0.00	-7,299.00
6 823-523	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
7 823-5231	P.MOD-Cámaras fotográficas y d	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-3,190.00	0.00	9,500.00	-12,690.00
6 823-566	P.MOD-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
7 823-5661	P.MOD- Equipos de generación	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
6 823-567	P.MOD-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00
7 823-5671	P.MOD- Herramientas y máquin	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00





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

Página: 17/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	42,206.06	2,220,537.38	1,961,605.44	301,138.00
4824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	10,396.23	1,144,878.33	890,404.89	264,869.67
5824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,396.23	1,112,477.37	858,003.93	264,869.67
6824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	10,396.23	1,112,477.37	858,003.93	264,869.67
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	10,396.23	1,112,477.37	858,003.93	264,869.67
5824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
6824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
4824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,629.00	119,207.11	115,604.00	11,232.11
5824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	3,688.00	60,229.42	60,254.31	3,663.11
6824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,050.00	10,431.73	10,881.73	600.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	1,050.00	10,431.73	10,881.73	600.00
6824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,779.91	18,779.91	0.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	18,779.91	18,779.91	0.00
6824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	38.00	1,282.90	1,282.90	38.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	38.00	1,282.90	1,282.90	38.00
6824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,234.68	10,234.68	0.00
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	0.00	10,234.68	10,234.68	0.00
6824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	2,600.00	19,500.20	19,075.09	3,025.11
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	2,600.00	19,500.20	19,075.09	3,025.11
5824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,880.84	4,252.84	3,628.00
6824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	7,482.84	3,854.84	3,628.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	3,982.84	3,854.84	128.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
824-223	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	398.00	398.00	0.00
7 824-2231	P.COM-Utensilios para el servi	0.00	398.00	398.00	0.00
5824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	990.00	990.00	0.00
6824-238	P.COM-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	990.00	990.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	990.00	990.00	0.00
5824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,879.00	17,505.42	17,505.42	1,879.00
6824-241	P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO ME	775.00	0.00	0.00	775.00
7 824-2411	P.COM- Productos minerales no	775.00	0.00	0.00	775.00
6824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	17,505.42	17,505.42	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	17,505.42	17,505.42	0.00
6824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artic	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
5824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5824-27	P.COM-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
6824-275	P.COM-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
7 824-2751	P.COM- Blancos y otros product	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
5824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	2,062.00	24,701.43	24,701.43	2,062.00
6824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	62.00	6,672.43	6,672.43	62.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	62.00	6,672.43	6,672.43	62.00
6824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	522.00	522.00	2,000.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	2,000.00	522.00	522.00	2,000.00
6824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,239.20	15,239.20	0.00
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	15,239.20	15,239.20	0.00
6824-296	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00
7 824-2961	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00
4824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	23,960.93	897,755.94	896,900.55	24,816.32
5824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	76,501.14	76,501.14	0.00
824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00
824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00
6824-312	P.COM-GAS	0.00	437.40	437.40	0.00



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

Página: 18/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	437.40	437.40	0.00
<b>6 824-313</b>	<b>P.COM-AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,083.00</b>	<b>5,083.00</b>	<b>0.00</b>
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00
<b>6 824-314</b>	<b>P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,576.02</b>	<b>11,576.02</b>	<b>0.00</b>
7 824-3141	P.COM-Telefonia tradicional	0.00	11,576.02	11,576.02	0.00
<b>6 824-318</b>	<b>P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELE</b>	<b>0.00</b>	<b>261.77</b>	<b>261.77</b>	<b>0.00</b>
7 824-3182	P.COM-Servicios postales y tel	0.00	261.77	261.77	0.00
<b>6 824-319</b>	<b>P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>0.00</b>	<b>9,336.95</b>	<b>9,336.95</b>	<b>0.00</b>
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	9,336.95	9,336.95	0.00
<b>5 824-32</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>679.90</b>	<b>30,418.30</b>	<b>30,418.30</b>	<b>679.90</b>
<b>6 824-322</b>	<b>P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>24,618.30</b>	<b>24,618.30</b>	<b>0.00</b>
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	24,618.30	24,618.30	0.00
<b>6 824-325</b>	<b>P.COM-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
7 824-3251	P.COM-Arrendamiento de equipo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
<b>6 824-327</b>	<b>P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS</b>	<b>679.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.90</b>
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	679.90	0.00	0.00	679.90
<b>5 824-33</b>	<b>P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>3,050.00</b>	<b>570,506.92</b>	<b>570,506.92</b>	<b>3,050.00</b>
<b>6 824-333</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,744.08</b>	<b>8,744.08</b>	<b>0.00</b>
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
<b>6 824-334</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>561,762.84</b>	<b>561,762.84</b>	<b>0.00</b>
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	561,762.84	561,762.84	0.00
<b>6 824-336</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI</b>	<b>3,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
<b>5 824-34</b>	<b>P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631.60</b>	<b>2,631.60</b>	<b>0.00</b>
<b>6 824-341</b>	<b>P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631.60</b>	<b>2,631.60</b>	<b>0.00</b>
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,631.60	2,631.60	0.00
<b>5 824-35</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>12.65</b>	<b>49,120.28</b>	<b>49,120.28</b>	<b>12.65</b>
<b>6 824-352</b>	<b>P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>0.00</b>	<b>21,996.00</b>	<b>21,996.00</b>	<b>0.00</b>
7 824-3521	P.COM-Instalación reparación y	0.00	21,996.00	21,996.00	0.00
<b>6 824-353</b>	<b>P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>
7 824-3531	P.COM-Instalación reparación y	0.00	522.00	522.00	0.00
<b>6 824-357</b>	<b>P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955.68</b>	<b>2,955.68</b>	<b>0.00</b>
7 824-3571	P.COM-Instalación reparación y	0.00	2,955.68	2,955.68	0.00
<b>6 824-358</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>12.65</b>	<b>9,877.40</b>	<b>9,877.40</b>	<b>12.65</b>
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	12.65	9,877.40	9,877.40	12.65
<b>6 824-359</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>0.00</b>	<b>13,769.20</b>	<b>13,769.20</b>	<b>0.00</b>
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	13,769.20	13,769.20	0.00
<b>5 824-36</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>0.00</b>	<b>28,250.64</b>	<b>28,250.64</b>	<b>0.00</b>
<b>6 824-361</b>	<b>P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>0.00</b>	<b>28,250.64</b>	<b>28,250.64</b>	<b>0.00</b>
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	27,380.64	27,380.64	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	870.00	870.00	0.00
<b>5 824-37</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>4,367.86</b>	<b>46,331.08</b>	<b>33,634.69</b>	<b>17,064.25</b>
<b>6 824-372</b>	<b>P.COM-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>1,390.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,390.00</b>
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	1,390.00	2,400.00	2,400.00	1,390.00
<b>6 824-375</b>	<b>P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>2,977.86</b>	<b>2,519.01</b>	<b>2,110.02</b>	<b>3,386.85</b>
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	2,977.86	2,519.01	2,110.02	3,386.85
<b>6 824-378</b>	<b>P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>0.00</b>	<b>41,249.07</b>	<b>28,961.67</b>	<b>12,287.40</b>
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	0.00	41,249.07	28,961.67	12,287.40
<b>6 824-379</b>	<b>P.COM-OTROS SERVICIOS DE TRASLA</b>	<b>0.00</b>	<b>163.00</b>	<b>163.00</b>	<b>0.00</b>
7 824-3791	P.COM-Otros servicios de trasl	0.00	163.00	163.00	0.00
<b>5 824-38</b>	<b>P.COM-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>15,850.52</b>	<b>93,995.98</b>	<b>105,836.98</b>	<b>4,009.52</b>
<b>6 824-384</b>	<b>P.COM-EXPOSICIONES</b>	<b>15,850.52</b>	<b>93,253.98</b>	<b>105,094.98</b>	<b>4,009.52</b>
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	29.52	27,407.98	27,407.98	29.52
824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	15,821.00	65,846.00	77,687.00	3,980.00
<b>6 824-385</b>	<b>P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>742.00</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	742.00	742.00	0.00



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

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

Página: 19/26  
Fecha Imp: 10/07/2015  
Hora: 19:15:16

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
0824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	55,836.00	13,959.00	0.00	69,795.00
4824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	219.90	58,696.00	58,696.00	219.90
5824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	219.90	49,196.00	49,196.00	219.90
6824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	219.90	33,598.00	33,598.00	219.90
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	219.90	33,598.00	33,598.00	219.90
6824-519	P.COM-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00
7 824-5191	P.COM- Otros mobiliarios y	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00
5824-56	P.COM-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
6824-567	P.COM-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
7 824-5671	P.COM- Herramientas y máquin	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
3825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	892,023.51	1,961,605.44	1,592,955.88	1,260,673.07
4825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	276,684.37	890,404.89	244,905.56	922,183.70
5825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	276,684.37	858,003.93	212,504.60	922,183.70
6825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	276,684.37	858,003.93	212,504.60	922,183.70
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	276,684.37	858,003.93	212,504.60	922,183.70
5825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
6825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
4825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	40,729.20	115,604.00	80,579.38	75,753.82
5825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	10,646.20	60,254.31	31,397.54	39,502.97
6825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	9,411.20	10,881.73	11,087.45	9,205.48
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	9,411.20	10,881.73	11,087.45	9,205.48
6825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,779.91	0.00	18,779.91
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	18,779.91	0.00	18,779.91
825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	1,235.00	1,282.90	1,235.00	1,282.90
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	1,235.00	1,282.90	1,235.00	1,282.90
6825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,234.68	0.00	10,234.68
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	0.00	10,234.68	0.00	10,234.68
6825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	19,075.09	19,075.09	0.00
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	0.00	19,075.09	19,075.09	0.00
5825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,784.00	4,252.84	6,012.84	1,024.00
6825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	2,784.00	3,854.84	5,614.84	1,024.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	2,784.00	3,854.84	5,614.84	1,024.00
6825-223	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	398.00	398.00	0.00
7 825-2231	P.DEV-Utensilios para el servi	0.00	398.00	398.00	0.00
5825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	860.00	990.00	1,850.00	0.00
6825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	860.00	990.00	1,850.00	0.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	860.00	990.00	1,850.00	0.00
5825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	21,611.08	17,505.42	21,611.08	17,505.42
6825-244	P.DEV-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00
7 825-2441	P.DEV- Madera y productos de m	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00
6825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	19,804.65	17,505.42	19,804.65	17,505.42
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	19,804.65	17,505.42	19,804.65	17,505.42
6825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	455.03	0.00	455.03	0.00
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artíc	455.03	0.00	455.03	0.00
5825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5825-27	P.DEV-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	1,287.60	4,400.00	5,687.60	0.00
6825-271	P.DEV-VESTUARIO Y UNIFORMES	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
7 825-2711	P.DEV- Vestuario y uniformes	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
6825-275	P.DEV-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
7 825-2751	P.DEV- Blancos y otros product	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	3,540.32	24,701.43	10,520.32	17,721.43
6825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,672.43	0.00	6,672.43
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	0.00	6,672.43	0.00	6,672.43



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

Página: 20/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,540.32	522.00	3,540.32	522.00
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	3,540.32	522.00	3,540.32	522.00
6 825-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,239.20	6,980.00	8,259.20
7 825-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	15,239.20	6,980.00	8,259.20
6 825-296	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80
7 825-2961	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	574,609.94	896,900.55	1,218,274.94	253,235.55
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	76,501.14	72,325.14	4,176.00
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	0.00	437.40	437.40	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	437.40	437.40	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	5,083.00	907.00	4,176.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	5,083.00	907.00	4,176.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,576.02	11,576.02	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonia tradicional	0.00	11,576.02	11,576.02	0.00
6 825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	261.77	261.77	0.00
7 825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	0.00	261.77	261.77	0.00
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	9,336.95	9,336.95	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	9,336.95	9,336.95	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,518.30	30,418.30	11,723.00	46,213.60
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	24,618.30	24,618.30	11,723.00	37,513.60
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	24,618.30	24,618.30	11,723.00	37,513.60
825-325	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
825-3251	P.DEV-Arrendamiento de equipo	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
6 825-329	P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7 825-3291	P.DEV-Otros arrendamientos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	26,514.64	570,506.92	597,021.56	0.00
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	26,514.64	8,744.08	35,258.72	0.00
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	26,514.64	8,744.08	35,258.72	0.00
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	561,762.84	561,762.84	0.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	561,762.84	561,762.84	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,631.60	2,631.60	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,631.60	2,631.60	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,631.60	2,631.60	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	317,748.36	49,120.28	339,744.36	27,124.28
6 825-352	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	21,996.00	21,996.00	0.00
7 825-3521	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	21,996.00	21,996.00	0.00
6 825-353	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	522.00	0.00	522.00
7 825-3531	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	522.00	0.00	522.00
6 825-357	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	2,955.68	0.00	2,955.68
7 825-3571	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	2,955.68	0.00	2,955.68
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	303,844.60	9,877.40	303,844.60	9,877.40
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	303,844.60	9,877.40	303,844.60	9,877.40
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	13,903.76	13,769.20	13,903.76	13,769.20
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	13,903.76	13,769.20	13,903.76	13,769.20
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	67,709.20	28,250.64	24,824.00	71,135.84
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	67,709.20	28,250.64	24,824.00	71,135.84
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	64,809.20	27,380.64	21,924.00	70,265.84
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	2,900.00	870.00	2,900.00	870.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	74,674.74	33,634.69	75,067.79	33,241.64
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	23,950.01	0.00	23,950.01	0.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	23,950.01	0.00	23,950.01	0.00
825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	4,499.84	2,400.00	6,899.84	0.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	4,499.84	2,400.00	6,899.84	0.00
6 825-375	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,110.02	2,110.02	0.00



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

Página: 21/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 825-3751	P.DEV-Viáticos en el país	0.00	2,110.02	2,110.02	0.00
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	46,224.89	28,961.67	41,944.92	33,241.64
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	46,224.89	28,961.67	41,944.92	33,241.64
6 825-379	P.DEV-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	163.00	163.00	0.00
7 825-3791	P.DEV-Otros servicios de trasl	0.00	163.00	163.00	0.00
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	60,444.70	105,836.98	94,937.49	71,344.19
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	60,444.70	105,094.98	94,195.49	71,344.19
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	48,640.78	27,407.98	19,320.57	56,728.19
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	11,803.92	77,687.00	74,874.92	14,616.00
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	742.00	742.00	0.00
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	0.00	742.00	742.00	0.00
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	58,696.00	49,196.00	9,500.00
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	49,196.00	49,196.00	0.00
6 825-515	P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
7 825-5151	P.DEV-Equipo de cómputo y de t	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
6 825-519	P.DEV-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00
7 825-5191	P.DEV- Otros mobiliarios y	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00
5 825-56	P.DEV-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
6 825-567	P.DEV-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
7 825-5671	P.DEV- Herramientas y máquin	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,592,955.88	1,592,955.88	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	244,905.56	244,905.56	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	212,504.60	212,504.60	0.00
826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	212,504.60	212,504.60	0.00
826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	212,504.60	212,504.60	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	32,400.96	32,400.96	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,579.38	80,579.38	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	31,397.54	31,397.54	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	11,087.45	11,087.45	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	11,087.45	11,087.45	0.00
6 826-215	P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
7 826-2151	P.EJE-Material impreso e infor	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	19,075.09	19,075.09	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	19,075.09	19,075.09	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,012.84	6,012.84	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	5,614.84	5,614.84	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	5,614.84	5,614.84	0.00
6 826-223	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	398.00	398.00	0.00
7 826-2231	P.EJE-Utensilios para el servi	0.00	398.00	398.00	0.00
5 826-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
6 826-238	P.EJE-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	21,611.08	21,611.08	0.00
6 826-244	P.EJE-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
7 826-2441	P.EJE- Madera y productos de m	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
6 826-246	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	19,804.65	19,804.65	0.00
7 826-2461	P.EJE- Material eléctrico y el	0.00	19,804.65	19,804.65	0.00
6 826-249	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCUCU	0.00	455.03	455.03	0.00
7 826-2491	P.EJE-Otros materiales y artíc	0.00	455.03	455.03	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 826-27	P.EJE-VESTUARIO, BLANCO, PRENDA	0.00	5,687.60	5,687.60	0.00
6 826-271	P.EJE-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 826-2711	P.EJE- Vestuario y uniformes	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
<b>6 826-275</b>	<b>P.EJE-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-2751	P.EJE- Blancos y otros product	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
<b>5 826-29</b>	<b>P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,520.32</b>	<b>10,520.32</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-292</b>	<b>P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,540.32</b>	<b>3,540.32</b>	<b>0.00</b>
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	3,540.32	3,540.32	0.00
<b>6 826-294</b>	<b>P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-2941	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
<b>4 826-3</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,218,274.94</b>	<b>1,218,274.94</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-31</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>72,325.14</b>	<b>72,325.14</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-311</b>	<b>P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0.00</b>	<b>49,806.00</b>	<b>49,806.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00
<b>6 826-312</b>	<b>P.EJE-GAS</b>	<b>0.00</b>	<b>437.40</b>	<b>437.40</b>	<b>0.00</b>
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	437.40	437.40	0.00
<b>6 826-313</b>	<b>P.EJE-AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>907.00</b>	<b>907.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
<b>6 826-314</b>	<b>P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,576.02</b>	<b>11,576.02</b>	<b>0.00</b>
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,576.02	11,576.02	0.00
<b>6 826-318</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELE</b>	<b>0.00</b>	<b>261.77</b>	<b>261.77</b>	<b>0.00</b>
7 826-3182	P.EJE-Servicios postales y tel	0.00	261.77	261.77	0.00
<b>6 826-319</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>0.00</b>	<b>9,336.95</b>	<b>9,336.95</b>	<b>0.00</b>
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	9,336.95	9,336.95	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>0.00</b>
826-322	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	11,723.00	11,723.00	0.00
826-3221	P.EJE-Arrendamiento de edifici	0.00	11,723.00	11,723.00	0.00
<b>5 826-33</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>0.00</b>	<b>597,021.56</b>	<b>597,021.56</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-333</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>35,258.72</b>	<b>35,258.72</b>	<b>0.00</b>
7 826-3331	P.EJE-Servicios de consultoría	0.00	35,258.72	35,258.72	0.00
<b>6 826-334</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>561,762.84</b>	<b>561,762.84</b>	<b>0.00</b>
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	561,762.84	561,762.84	0.00
<b>5 826-34</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631.60</b>	<b>2,631.60</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-341</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631.60</b>	<b>2,631.60</b>	<b>0.00</b>
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,631.60	2,631.60	0.00
<b>5 826-35</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>339,744.36</b>	<b>339,744.36</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-352</b>	<b>P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>0.00</b>	<b>21,996.00</b>	<b>21,996.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-3521	P.EJE-Instalación reparación y	0.00	21,996.00	21,996.00	0.00
<b>6 826-358</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>0.00</b>	<b>303,844.60</b>	<b>303,844.60</b>	<b>0.00</b>
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	303,844.60	303,844.60	0.00
<b>6 826-359</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>0.00</b>	<b>13,903.76</b>	<b>13,903.76</b>	<b>0.00</b>
7 826-3591	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	13,903.76	13,903.76	0.00
<b>5 826-36</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>0.00</b>	<b>24,824.00</b>	<b>24,824.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-361</b>	<b>P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>0.00</b>	<b>24,824.00</b>	<b>24,824.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
<b>5 826-37</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>0.00</b>	<b>75,067.79</b>	<b>75,067.79</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-371</b>	<b>P.EJE-PASAJES AÉREOS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,950.01</b>	<b>23,950.01</b>	<b>0.00</b>
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	23,950.01	23,950.01	0.00
<b>6 826-372</b>	<b>P.EJE-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,899.84</b>	<b>6,899.84</b>	<b>0.00</b>
7 826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	6,899.84	6,899.84	0.00
<b>6 826-375</b>	<b>P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.02</b>	<b>2,110.02</b>	<b>0.00</b>
7 826-3751	P.EJE-Viáticos en el país	0.00	2,110.02	2,110.02	0.00
<b>6 826-378</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>0.00</b>	<b>41,944.92</b>	<b>41,944.92</b>	<b>0.00</b>
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	41,944.92	41,944.92	0.00
826-379	P.EJE-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	163.00	163.00	0.00
7 826-3791	P.EJE-Otros servicios de trasl	0.00	163.00	163.00	0.00
<b>5 826-38</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>94,937.49</b>	<b>94,937.49</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 23/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	94,195.49	94,195.49	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	19,320.57	19,320.57	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	74,874.92	74,874.92	0.00
6 826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	742.00	742.00	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	742.00	742.00	0.00
4 826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	49,196.00	49,196.00	0.00
5 826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	49,196.00	49,196.00	0.00
6 826-515	P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
7 826-5151	P.EJE-Equipo de cómputo y de t	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
6 826-519	P.EJE-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00
7 826-5191	P.EJE- Otros mobiliarios y	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	7,444,378.56	1,592,955.88	0.00	9,037,334.44
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	3,144,124.72	244,905.56	0.00	3,389,030.28
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,018,663.03	212,504.60	0.00	3,231,167.63
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,018,663.03	212,504.60	0.00	3,231,167.63
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	3,018,663.03	212,504.60	0.00	3,231,167.63
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	125,461.69	32,400.96	0.00	157,862.65
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	125,461.69	32,400.96	0.00	157,862.65
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	125,461.69	32,400.96	0.00	157,862.65
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	230,255.68	80,579.38	0.00	310,835.06
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	131,436.77	31,397.54	0.00	162,834.31
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	27,836.50	11,087.45	0.00	38,923.95
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	27,836.50	11,087.45	0.00	38,923.95
6 827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	29,862.84	0.00	0.00	29,862.84
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	29,862.84	0.00	0.00	29,862.84
6 827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	16,225.30	1,235.00	0.00	17,460.30
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	16,225.30	1,235.00	0.00	17,460.30
6 827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	13,838.80	0.00	0.00	13,838.80
6 827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	43,673.33	19,075.09	0.00	62,748.42
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	43,673.33	19,075.09	0.00	62,748.42
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,212.42	6,012.84	0.00	14,225.26
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	8,212.42	5,614.84	0.00	13,827.26
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	8,212.42	5,614.84	0.00	13,827.26
6 827-223	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	398.00	0.00	398.00
7 827-2231	P.PAG-Utensilios para el servi	0.00	398.00	0.00	398.00
5 827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	4,782.00	1,850.00	0.00	6,632.00
6 827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	4,782.00	1,850.00	0.00	6,632.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	4,782.00	1,850.00	0.00	6,632.00
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	52,425.20	21,611.08	0.00	74,036.28
6 827-244	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
7 827-2441	P.PAG- Madera y productos de m	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	14,939.31	19,804.65	0.00	34,743.96
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	14,939.31	19,804.65	0.00	34,743.96
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	5,844.89	0.00	0.00	5,844.89
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	5,844.89	0.00	0.00	5,844.89
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	22,181.00	455.03	0.00	22,636.03
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	22,181.00	455.03	0.00	22,636.03
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	7,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	7,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	7,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	12,333.50	5,687.60	0.00	18,021.10
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	2,624.50	1,287.60	0.00	3,912.10
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	2,624.50	1,287.60	0.00	3,912.10



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

Página: 24/ 26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-275	P.PAG-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	9,709.00	4,400.00	0.00	14,109.00
7 827-2751	P.PAG- Blancos y otros product	9,709.00	4,400.00	0.00	14,109.00
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	13,565.79	10,520.32	0.00	24,086.11
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	2,709.09	0.00	0.00	2,709.09
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	2,709.09	0.00	0.00	2,709.09
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,712.70	3,540.32	0.00	9,253.02
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	5,712.70	3,540.32	0.00	9,253.02
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,144.00	6,980.00	0.00	12,124.00
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	5,144.00	6,980.00	0.00	12,124.00
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	4,031,374.92	1,218,274.94	0.00	5,249,649.86
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	347,617.53	72,325.14	0.00	419,942.67
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	232,923.00	49,806.00	0.00	282,729.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	232,923.00	49,806.00	0.00	282,729.00
6 827-312	P.PAG-GAS	2,829.88	437.40	0.00	3,267.28
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	2,829.88	437.40	0.00	3,267.28
6 827-313	P.PAG-AGUA	3,986.00	907.00	0.00	4,893.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	3,986.00	907.00	0.00	4,893.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	57,945.17	11,576.02	0.00	69,521.19
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	57,945.17	11,576.02	0.00	69,521.19
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	261.77	0.00	261.77
7 827-3182	P.PAG-Servicios Postales	0.00	261.77	0.00	261.77
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	49,933.48	9,336.95	0.00	59,270.43
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	49,933.48	9,336.95	0.00	59,270.43
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,493.50	11,723.00	0.00	46,216.50
6 827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	28,446.00	11,723.00	0.00	40,169.00
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	28,446.00	11,723.00	0.00	40,169.00
6 827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	6,047.50	0.00	0.00	6,047.50
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	6,047.50	0.00	0.00	6,047.50
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	2,848,151.38	597,021.56	0.00	3,445,172.94
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	418.92	0.00	0.00	418.92
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	418.92	0.00	0.00	418.92
6 827-332	P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQU	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
7 827-3321	P.PAG-Servicios de diseño arqu	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6 827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	26,551.24	35,258.72	0.00	61,809.96
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	26,551.24	35,258.72	0.00	61,809.96
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,805,311.22	561,762.84	0.00	3,367,074.06
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	2,805,311.22	561,762.84	0.00	3,367,074.06
6 827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	13,646.46	2,631.60	0.00	16,278.06
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	13,646.46	2,631.60	0.00	16,278.06
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	13,646.46	2,631.60	0.00	16,278.06
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	305,617.48	339,744.36	0.00	645,361.84
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	49,238.52	0.00	0.00	49,238.52
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	49,238.52	0.00	0.00	49,238.52
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	17,110.00	21,996.00	0.00	39,106.00
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	17,110.00	21,996.00	0.00	39,106.00
6 827-353	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	116.00	0.00	0.00	116.00
7 827-3531	P.PAG-Instalación reparación y	116.00	0.00	0.00	116.00
6 827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5,841.19	0.00	0.00	5,841.19
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	5,841.19	0.00	0.00	5,841.19
6 827-357	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	462.84	0.00	0.00	462.84
7 827-3571	P.PAG-Instalación reparación y	462.84	0.00	0.00	462.84
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	215,100.93	303,844.60	0.00	518,945.53
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	215,100.93	303,844.60	0.00	518,945.53
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	17,748.00	13,903.76	0.00	31,651.76





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

Página: 25/26  
 Fecha Imp: 10/07/2015  
 Hora: 19:15:16

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	17,748.00	13,903.76	0.00	31,651.76
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	108,065.22	24,824.00	0.00	132,889.22
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	108,065.22	24,824.00	0.00	132,889.22
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	97,859.64	21,924.00	0.00	119,783.64
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	10,205.58	2,900.00	0.00	13,105.58
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	202,052.77	75,067.79	0.00	277,120.56
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	20,234.01	23,950.01	0.00	44,184.02
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	20,234.01	23,950.01	0.00	44,184.02
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	10,151.04	6,899.84	0.00	17,050.88
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	10,151.04	6,899.84	0.00	17,050.88
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,008.15	2,110.02	0.00	8,118.17
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	6,008.15	2,110.02	0.00	8,118.17
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	165,208.57	41,944.92	0.00	207,153.49
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	165,208.57	41,944.92	0.00	207,153.49
6 827-379	P.PAG-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	451.00	163.00	0.00	614.00
7 827-3791	P.PAG-Otros servicios de trasl	451.00	163.00	0.00	614.00
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	168,207.58	94,937.49	0.00	263,145.07
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	165,891.57	94,195.49	0.00	260,087.06
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	54,915.94	19,320.57	0.00	74,236.51
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	110,975.63	74,874.92	0.00	185,850.55
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,316.01	742.00	0.00	3,058.01
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	2,316.01	742.00	0.00	3,058.01
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	38,623.24	49,196.00	0.00	87,819.24
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	21,435.24	49,196.00	0.00	70,631.24
6 827-511	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
7 827-5111	P.PAG-Muebles de oficina y est	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
6 827-515	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	11,978.10	33,598.00	0.00	45,576.10
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	11,978.10	33,598.00	0.00	45,576.10
6 827-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	6,046.74	15,598.00	0.00	21,644.74
7 827-5191	P.PAG- Otros mobiliarios y	6,046.74	15,598.00	0.00	21,644.74
5 827-52	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
6 827-521	P.PAG-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
7 827-5211	P.PAG- Equipos y aparatos	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
6 827-523	P.PAG-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
7 827-5231	P.PAG-Cámaras fotográficas y d	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
5 827-56	P.PAG-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 827-566	P.PAG-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
7 827-5661	P.PAG- Equipos de generación	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
<b>SUMAS</b>		0.00	17,311,475.82	17,311,475.82	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		24,498,254.95			29,969,191.52
Saldo Cuentas Acreedores		24,498,254.95			29,969,191.52



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

Página: 26/26  
Fecha Imp: 10/07/2015  
Hora: 19:15:16

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

A la cuenta: 99999-99999-99999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 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