



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

Página: 1/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,843,854.68	1,807,956.49	3,277,378.41	5,374,432.76
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	4,761,799.88	1,796,798.45	3,277,378.41	3,281,219.92
3 11-1	Efectivo y Equivalentes	4,729,941.18	1,699,834.18	3,172,902.21	3,256,873.15
4 11-11	EFECTIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5 11-111	Caja	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
6 11-1112	CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS	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
6 11-1113	CAJA ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	3,776,444.40	1,699,163.27	2,224,234.58	3,251,373.09
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,776,444.40	1,699,163.27	2,224,234.58	3,251,373.09
6 11-1211	BANAMEX S.A.	47,217.00	1,039,826.93	692,187.25	394,856.68
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	47,217.00	1,039,826.93	692,187.25	394,856.68
6 11-1212	BANORTE S.A.	3,729,227.40	659,336.34	1,532,047.33	2,856,516.41
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	556,303.06	535,257.24	662,744.15	428,816.15
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	3,163,271.34	123,732.10	869,303.18	2,417,700.26
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	9,653.00	347.00	0.00	10,000.00
4 11-14	Inversiones Temporales (Hasta 3 m	947,996.78	670.91	948,667.63	0.06
5 11-141	Inversiones en Moneda Nacional C	947,996.78	670.91	948,667.63	0.06
6 11-1411	BANAMEX S.A.	947,996.78	670.91	948,667.63	0.06
7 11-1411-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	947,996.78	670.91	948,667.63	0.06
3 11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	26,705.02	47,789.00	55,309.00	19,185.02
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	26,705.02	47,789.00	55,309.00	19,185.02
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	26,705.02	47,789.00	55,309.00	19,185.02
11-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6 11-2313	DIRECCION GENERAL	4,430.02	0.00	4,344.00	86.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-007	MAS FUENTES MARIA MAGDALENA	4,430.00	0.00	4,344.00	86.00
6 11-2314	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	0.00	34,990.00	34,990.00	0.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	34,990.00	34,990.00	0.00
6 11-2315	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCU	8,700.00	0.00	3,900.00	4,800.00
7 11-2315-001	CASTILLO MEDELLIN MARTHA ROCIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
7 11-2315-003	CABALLERO TELLA PALOMA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
6 11-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,075.00	12,799.00	12,075.00	12,799.00
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	12,075.00	12,799.00	12,075.00	12,799.00
3 11-5	Almacén	153.68	49,175.27	49,167.20	161.75
4 11-51	Almacén de Materiales y Suministr	153.68	49,175.27	49,167.20	161.75
5 11-511	Materiales de Administración, Em	153.42	47,447.27	47,439.20	161.49
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.49	20,321.04	20,320.91	1.62
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	151.77	13,740.20	13,732.28	159.69
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.12	1,613.31	1,613.29	0.14
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	11,772.72	11,772.72	0.04
5 11-512	Alimentos y Utensilios	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
5 11-513	Materiales y Artículos de Constr	0.26	0.00	0.00	0.26
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.26	0.00	0.00	0.26
3 11-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 11-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,082,054.80	11,158.04	0.00	2,093,212.84
12-4	Bienes Muebles	2,064,654.80	11,158.04	0.00	2,075,812.84
12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,024,934.58	11,158.04	0.00	1,036,092.62
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63



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

Página: 2/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 Tecnologi	437,187.36	11,158.04	0.00	448,345.40
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	437,187.36	11,158.04	0.00	448,345.40
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	Activos Intangibles	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	PASIVO	1,451,851.13	595,170.60	1,034,915.95	1,891,596.48
221	PASIVO CIRCULANTE	1,451,851.13	595,170.60	1,034,915.95	1,891,596.48
321-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,449,976.13	593,295.60	1,031,165.95	1,887,846.48
21-11	Servicios Personales por Pagar a	846,500.04	246,071.14	383,031.12	983,460.02
521-112	Remuneración por Pagar al Person	846,500.04	243,837.52	380,797.50	983,460.02
621-112-1	DIRECCIÓN ACADÉMICA	846,500.04	243,837.52	380,797.50	983,460.02
7 21-112-1-005	CHEMIN MALAPERT DOMINIQUE JEAN	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	2,100.00	2,100.00	26,775.00	26,775.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
7 21-112-1-022	AGUILERA DEL TORO JULIO FRANCI	29,250.00	8,000.00	0.00	21,250.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	12,600.00	3,150.00	0.00	9,450.00
7 21-112-1-028	ARELLANO HERNANDEZ LUIS ALBERT	9,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
7 21-112-1-029	ARREDONDO RAMIREZ JORGE ENRIQU	0.00	0.00	10,447.50	10,447.50
7 21-112-1-031	BENCOMO FLORES JESUS DANIEL	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-033	BLANCO RUIZ ELIZABETH	12,375.00	3,375.00	5,625.00	14,625.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	15,750.00	6,750.00	11,250.00	20,250.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	8,750.00	0.00	8,750.00	17,500.00
7 21-112-1-038	CARRERA GARZA JOSE LUIS	18,900.00	4,725.00	0.00	14,175.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	18,900.00	4,725.00	0.00	14,175.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	18,900.00	4,725.00	0.00	14,175.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
7 21-112-1-044	CASTRO TAPIA SAUL	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
7 21-112-1-047	CHAIREZ CAMARA FEDERICO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
7 21-112-1-050	COLIS CARVAJAL ROBERTO ADRIAN	5,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-051	CONTRERAS LEE ISABEL EUGENIA	10,600.00	0.00	21,200.00	31,800.00
7 21-112-1-055	COVARRUBIAS MARTINEZ TANYA	28,400.00	8,200.00	0.00	20,200.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	35,700.00	8,925.00	0.00	26,775.00
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	15,600.03	4,850.01	1,400.00	12,150.02
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	14,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00
7 21-112-1-066	FREUND ALEXANDER	31,500.00	7,875.00	0.00	23,625.00
21-112-1-067	FUENTES AVILA LUIS CARLOS	6,300.00	1,575.00	0.00	4,725.00
21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	8,400.00	2,100.00	0.00	6,300.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	12,250.00	5,250.00	10,150.00	17,150.00



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

Página: 3/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	3,000.00	1,500.00	6,000.00	7,500.00
7 21-112-1-073	GARCIA SANDOVAL ALEJANDRA	35,700.00	8,925.00	0.00	26,775.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	10,875.00	5,625.00	3,375.00	8,625.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	16,800.00	4,200.00	0.00	12,600.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	0.00	0.00	26,775.00	26,775.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	37,350.00	3,412.50	0.00	33,937.50
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	5,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	14,700.00	3,675.00	0.00	11,025.00
7 21-112-1-102	MENESES GUTIERREZ JUAN PABLO	14,700.00	6,300.00	10,500.00	18,900.00
7 21-112-1-106	NAVARRO LEYVA SAYURI ELIZABETH	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	18,000.00	6,000.00	12,000.00	24,000.00
7 21-112-1-111	ONTIVEROS LOPEZ KARINA ISABEL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-112	ORDAZ CALDERON ANAHI DEL ROSAR	10,000.00	0.00	6,500.00	16,500.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	16,800.00	4,200.00	0.00	12,600.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	7,350.01	3,150.01	5,250.00	9,450.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00
7 21-112-1-124	POSADAS MIRANDA GARCIA ISMAEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-125	QUINTANAR MARTINEZ FRANCISCO D	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	18,900.00	4,725.00	0.00	14,175.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	5,250.00	2,250.00	3,750.00	6,750.00
21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	14,700.00	6,300.00	10,500.00	18,900.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	11,025.00	4,725.00	7,875.00	14,175.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	35,700.00	8,925.00	0.00	26,775.00
7 21-112-1-138	SALS DIAZ MONICA AURORA	5,250.00	2,250.00	3,750.00	6,750.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	33,600.00	8,400.00	0.00	25,200.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
7 21-112-1-146	TORRES PAEZ FABRY ANTONIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7 21-112-1-148	URBINA ESPEJEL MARIA EUGENIA	8,575.00	3,675.00	4,900.00	9,800.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	9,400.00	3,100.00	3,150.00	9,450.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	18,900.00	4,725.00	0.00	14,175.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	7,200.00	1,800.00	0.00	5,400.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-165	GAMBOA HERRERA JONATAN IGNACIO	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	7,350.00	3,150.00	12,000.00	16,200.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	2,100.00	525.00	0.00	1,575.00
7 21-112-1-191	OVIEDO GUERRERO OMAR GASTON	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	11,025.00	4,725.00	7,875.00	14,175.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	5,250.00	2,250.00	0.00	3,000.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	11,025.00	4,725.00	7,875.00	14,175.00
7 21-112-1-204	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	10,500.00	2,625.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-207	HERRERA AMAYA VICTOR MANUEL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-211	CALERA GROBET ANTONIO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
21-112-1-212	MARTINEZ MENDOZA JOSUE ABISAI	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
21-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00



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

Página: 4/26
Fecha Imp: 13/08/2015
Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,233.62	2,233.62	0.00
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	463,225.89	207,086.46	500,512.04	756,651.47
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes	463,225.89	207,086.46	500,512.04	756,651.47
6 21-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	463,225.89	207,086.46	500,512.04	756,651.47
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	0.00	0.00	100,276.20	100,276.20
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	0.00	0.00	21,400.04	21,400.04
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	27,039.11	8,259.20	17,891.84	36,671.75
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	24,383.65	17,505.42	0.00	6,878.23
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	9,280.00	0.00	4,640.00	13,920.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-011	CAMACHO CARLOS SILVIO	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	0.00	0.00	8,853.99	8,853.99
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	53,892.00	53,892.00	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	9,986.95	9,986.95	10,620.87
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	500.00	0.00	1,785.00	2,285.00
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00
7 21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	15,985.67	15,985.67	0.00	0.00
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	3,525.00	0.00	9,904.00	13,429.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	907.00	907.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	11,206.71	0.00	3,724.00	14,930.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	3,880.40	0.00	5,554.00	9,434.40
21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,420.88	17,420.88
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	12,058.72	870.00	7,788.24	18,976.96
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.	10,488.39	10,488.38	38,446.87	38,446.88
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,915.00	11,915.00	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	33,762.24	10,550.70	6,655.77	29,867.31
7 21-1211-164	RIVERA BRIVIESCA JOSE FRANCISC	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	10,234.68	10,234.68	11,772.72	11,772.72
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	19,896.48	0.00	0.00	19,896.48
7 21-1211-256	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	22,158.00	0.00	0.00	22,158.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	18,912.64	18,912.64	24,386.68	24,386.68
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	9,877.40	9,877.40	3,039.20	3,039.20
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	1,875.02	0.00	0.00	1,875.02
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	2,799.98	2,799.98	22,559.88	22,559.88
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	499.96	499.96	812.58	812.58
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
7 21-1211-370	AVALOS GONZALEZ FRANCISCO	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	5,432.28	5,432.28	7,710.52	7,710.52
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	8,744.08	8,744.08
7 21-1211-385	ERENDIRA ANAHI ESCOBARETE GARC	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
7 21-1211-390	LUCIO RODRIGUEZ ESAI	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	9,825.20	9,825.20	11,832.00	11,832.00
21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	6,159.60	0.00	6,159.60	12,319.20
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00



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

Página: 5/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00
7 21-1211-418	TRANSPORTADORA VILLANUEVA SALA	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	2,795.56	0.00	0.00	2,795.56
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	1,024.00	1,024.00	1,728.00	1,728.00
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	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7 21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	3,944.00	3,944.00	16,240.00	16,240.00
7 21-1211-452	MEDELLIN SOTO MINERVA	522.00	0.00	0.00	522.00
7 21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	140,137.55	140,138.00	147,622.79	147,622.34
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	140,137.55	140,138.00	147,622.79	147,622.34
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	140,137.55	140,138.00	147,622.79	147,622.34
7 21-1731-001	ISPT	66,639.72	66,640.00	66,001.11	66,000.83
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	71,035.67	71,036.00	80,882.15	80,881.82
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	2,462.16	2,462.00	739.53	739.69
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	112.65	0.00	0.00	112.65
521-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	112.65	0.00	0.00	112.65
621-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	112.65	0.00	0.00	112.65
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	1,875.00	1,875.00	3,750.00	3,750.00
21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,875.00	1,875.00	3,750.00	3,750.00
21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,875.00	1,875.00	3,750.00	3,750.00
621-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	1,875.00	1,875.00	3,750.00	3,750.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	1,875.00	1,875.00	3,750.00	3,750.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,992,298.97	22,447.43	0.00	2,969,851.54
232	Patrimonio generado.	2,992,298.97	22,447.43	0.00	2,969,851.54
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriore	2,992,298.97	22,447.43	0.00	2,969,851.54
432-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,992,298.97	22,447.43	0.00	2,969,851.54
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	2,992,298.97	22,447.43	0.00	2,969,851.54
632-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
632-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
632-2113	EJERCICIO 2010	886,793.33	0.00	0.00	886,793.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	516,328.60	0.00	0.00	516,328.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29



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

Página: 6/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	EJERCICIO 2013	1,101,495.17	0.00	0.00	1,101,495.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,495.17	0.00	0.00	1,101,495.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	411,841.94	22,447.43	0.00	389,394.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	411,841.94	22,447.43	0.00	389,394.51
14	INGRESOS	12,597,635.43	476,533.00	650,678.15	12,771,780.58
241	INGRESOS DE GESTIÓN	476,533.00	476,533.00	277,374.24	277,374.24
341-5	Productos de Tipo Corriente	476,533.00	476,533.00	277,374.24	277,374.24
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	476,533.00	476,533.00	277,374.24	277,374.24
541-511	Productos Ingresos Propios	473,533.00	473,533.00	274,374.24	274,374.24
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	347,085.00	347,085.00	87,373.00	87,373.00
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	16,835.00	16,835.00	1,100.00	1,100.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	16,250.00	16,250.00	23,550.00	23,550.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	185,740.00	185,740.00	11,493.00	11,493.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	34,170.00	34,170.00	5,350.00	5,350.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	37,140.00	37,140.00	12,400.00	12,400.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCUPTURA	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	10,740.00	10,740.00	2,800.00	2,800.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	11,610.00	11,610.00	2,700.00	2,700.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	8,800.00	8,800.00	6,250.00	6,250.00
7 41-5111-010	DAC/CANTE	3,900.00	3,900.00	900.00	900.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	13,900.00	13,900.00	19,880.00	19,880.00
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	5,300.00	5,300.00	500.00	500.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	9,600.00	9,600.00	160,960.00	160,960.00
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	9,600.00	9,600.00	160,960.00	160,960.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	53,985.00	53,985.00	21,505.00	21,505.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	53,985.00	53,985.00	17,055.00	17,055.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00
641-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
7 41-5116-002	PYV/DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTU	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	2,438.00	2,438.00	4,536.24	4,536.24
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	0.00	0.00	2,940.24	2,940.24
7 41-5119-003	CAFE BLAK	2,438.00	2,438.00	1,596.00	1,596.00
541-512	Productos Ingresos Propios	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
641-5122	TOMA DE IMAGENES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	12,116,522.99	0.00	372,633.00	12,489,155.99
342-1	Participaciones y Aportaciones	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
442-13	Convenios	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	3,043,944.31	0.00	0.00	3,043,944.31
7 42-1311-002	DIRECCION ACADEMICA 3.5	3,043,944.31	0.00	0.00	3,043,944.31
42-1312	DIRECCION GENERAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
42-1312-002	DG/PRENSA 3.5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
642-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00



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

Página: 7/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 42-1313-002	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 3.5	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
6 42-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	93,552.68	0.00	0.00	93,552.68
7 42-1314-002	PLANEACION Y VINCULACION 3.5	93,552.68	0.00	0.00	93,552.68
3 42-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	8,923,146.00	0.00	372,633.00	9,295,779.00
4 42-23	Subsidios y Subvenciones	8,923,146.00	0.00	372,633.00	9,295,779.00
5 42-231	Subsidios y Subvenciones	8,923,146.00	0.00	372,633.00	9,295,779.00
6 42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	8,923,146.00	0.00	372,633.00	9,295,779.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	7,910,939.00	0.00	118,500.00	8,029,439.00
7 42-2311-002	GASTO CORRIENTE(RE-INGRESO)	1,012,207.00	0.00	254,133.00	1,266,340.00
2 43	Otros Ingresos	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
3 43-1	Ingresos Financieros	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
4 43-12	Intereses d Valores, Creditos, Ab	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
5 43-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
6 43-1211	BANAMEX S.A.	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
7 43-1211-001	CUENTA BANAMEX No 7968496875	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,197,930.85	2,064,452.39	3,587.40	12,258,795.84
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,197,930.85	2,064,452.39	3,587.40	12,258,795.84
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	4,311,213.98	886,053.72	0.00	5,197,267.70
4 51-12	Rem. al Personal de Carácter tran	4,153,351.33	854,698.20	0.00	5,008,049.53
5 51-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	4,153,351.33	854,698.20	0.00	5,008,049.53
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	4,153,351.33	854,698.20	0.00	5,008,049.53
4 51-14	Seguridad Social	157,862.65	31,355.52	0.00	189,218.17
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,862.65	31,355.52	0.00	189,218.17
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	157,862.65	31,355.52	0.00	189,218.17
5 51-2	Materiales y Suministros	386,504.10	146,687.88	0.00	533,191.98
+ 51-21	Materiales de Administración, Emi	202,252.53	104,761.01	0.00	307,013.54
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	48,128.44	20,920.91	0.00	69,049.35
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	48,128.44	20,920.91	0.00	69,049.35
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	48,559.01	17,154.28	0.00	65,713.29
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	48,559.01	17,154.28	0.00	65,713.29
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D	18,743.18	2,613.24	0.00	21,356.42
6 51-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	18,743.18	2,613.24	0.00	21,356.42
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,073.48	11,772.72	0.00	35,846.20
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,073.48	11,772.72	0.00	35,846.20
5 51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	62,748.42	52,299.86	0.00	115,048.28
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	62,748.42	52,299.86	0.00	115,048.28
4 51-22	Alimentos y Utensilios	15,249.26	5,172.30	0.00	20,421.56
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	14,851.26	5,172.30	0.00	20,023.56
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	14,851.26	5,172.30	0.00	20,023.56
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	14,851.26	1,728.00	0.00	16,579.26
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	0.00	3,444.30	0.00	3,444.30
5 51-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	398.00	0.00	0.00	398.00
6 51-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	398.00	0.00	0.00	398.00
4 51-23	Materias Primas y Materiales de P	6,632.00	1,193.00	0.00	7,825.00
5 51-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	6,632.00	1,193.00	0.00	7,825.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	6,632.00	1,193.00	0.00	7,825.00
4 51-24	Materiales y Artículos de Constr	91,541.67	29,248.99	0.00	120,790.66
5 51-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	775.00	0.00	775.00
6 51-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	0.00	775.00	0.00	775.00
5 51-244	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
5 51-245	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
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52,249.35	0.00	0.00	52,249.35
51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	52,249.35	0.00	0.00	52,249.35
5 51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	5,844.89	0.00	0.00	5,844.89



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

Página: 8/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	5,844.89	0.00	0.00	5,844.89
5 51-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00
6 51-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00
5 51-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	22,636.03	9,953.99	0.00	32,590.02
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	22,636.03	9,953.99	0.00	32,590.02
4 51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos	0.00	812.58	0.00	812.58
5 51-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTI	0.00	812.58	0.00	812.58
6 51-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLAST	0.00	812.58	0.00	812.58
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	18,021.10	0.00	0.00	18,021.10
5 51-271	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
5 51-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
6 51-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	41,807.54	2,000.00	0.00	43,807.54
5 51-291	HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,381.52	0.00	0.00	9,381.52
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,775.02	2,000.00	0.00	11,775.02
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	9,775.02	2,000.00	0.00	11,775.02
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,383.20	0.00	0.00	20,383.20
6 51-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,383.20	0.00	0.00	20,383.20
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
5 51-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
3 51-3	Servicios Generales	5,500,212.77	1,031,710.79	3,587.40	6,528,336.16
4 51-31	Servicios Básicos	424,118.67	85,362.92	0.00	509,481.59
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	282,729.00	53,892.00	0.00	336,621.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	282,729.00	53,892.00	0.00	336,621.00
5 51-312	GAS	3,267.28	586.93	0.00	3,854.21
6 51-3121	GAS	3,267.28	586.93	0.00	3,854.21
5 51-313	AGUA	9,069.00	907.00	0.00	9,976.00
6 51-3131	AGUA	9,069.00	907.00	0.00	9,976.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	69,521.19	11,915.00	0.00	81,436.19
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	69,521.19	11,915.00	0.00	81,436.19
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	261.77	2,159.04	0.00	2,420.81
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	261.77	2,159.04	0.00	2,420.81
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	261.77	2,159.04	0.00	2,420.81
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	59,270.43	15,902.95	0.00	75,173.38
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	59,270.43	15,902.95	0.00	75,173.38
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	92,430.10	11,714.40	0.00	104,144.50
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	77,682.60	7,395.30	0.00	85,077.90
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	77,682.60	7,395.30	0.00	85,077.90
5 51-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 51-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5 51-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	6,047.50	4,319.10	0.00	10,366.60
6 51-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	6,047.50	4,319.10	0.00	10,366.60
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	3,445,172.94	573,941.12	0.00	4,019,114.06
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
5 51-3321	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTU	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	61,809.96	8,744.08	0.00	70,554.04
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	61,809.96	8,744.08	0.00	70,554.04

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,367,074.06	565,197.04	0.00	3,932,271.10
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,367,074.06	565,197.04	0.00	3,932,271.10
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	16,278.06	2,900.89	0.00	19,178.95
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	16,278.06	2,900.89	0.00	19,178.95
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	16,278.06	2,900.89	0.00	19,178.95
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	672,486.12	157,327.68	0.00	829,813.80
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	49,238.52	9,744.00	0.00	58,982.52
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	49,238.52	9,744.00	0.00	58,982.52
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	39,106.00	9,976.00	0.00	49,082.00
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	39,106.00	9,976.00	0.00	49,082.00
5 51-353	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	638.00	10,242.00	0.00	10,880.00
6 51-3531	INSTALACION REPARACION Y MANTE	638.00	10,242.00	0.00	10,880.00
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	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
6 51-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTEN	3,418.52	0.00	0.00	3,418.52
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	528,822.93	105,209.68	0.00	634,032.61
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	528,822.93	105,209.68	0.00	634,032.61
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	45,420.96	22,156.00	0.00	67,576.96
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	45,420.96	22,156.00	0.00	67,576.96
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	201,352.42	69,636.72	0.00	270,989.14
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	201,352.42	69,636.72	0.00	270,989.14
5 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	201,352.42	69,636.72	0.00	270,989.14
/ 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	169,322.60	61,848.48	0.00	231,171.08
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	32,029.82	7,788.24	0.00	39,818.06
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	310,362.20	89,051.36	3,587.40	395,826.16
5 51-371	PASAJES AÉREOS	44,184.02	12,710.00	0.00	56,894.02
6 51-3711	PASAJES AEREOS	44,184.02	12,710.00	0.00	56,894.02
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	17,050.88	7,308.00	0.00	24,358.88
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	17,050.88	7,308.00	0.00	24,358.88
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,118.17	2,755.00	0.00	10,873.17
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	8,118.17	2,755.00	0.00	10,873.17
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,118.17	1,473.00	0.00	9,591.17
7 51-3751-002	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIO	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	240,395.13	66,278.36	3,587.40	303,086.09
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	240,395.13	66,278.36	3,587.40	303,086.09
5 51-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	614.00	0.00	0.00	614.00
6 51-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	614.00	0.00	0.00	614.00
4 51-38	Servicios Oficiales	334,489.26	41,775.70	0.00	376,264.96
5 51-384	EXPOSICIONES	331,431.25	41,775.70	0.00	373,206.95
6 51-3841	EXPOSICIONES	331,431.25	41,775.70	0.00	373,206.95
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	130,964.70	0.00	0.00	130,964.70
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	200,466.55	41,775.70	0.00	242,242.25
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,058.01	0.00	0.00	3,058.01
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,058.01	0.00	0.00	3,058.01
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	3,058.01	0.00	0.00	3,058.01
4 51-39	Otros Servicios Generales	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
6 51-3921	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
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,291,410.04	10,291,410.04	0.00
8 1	LEY DE INGRESOS	0.00	339,390.30	339,390.30	0.00
8 12-4	I.XEJ-INGRESOS	-12,597,635.43	169,695.15	0.00	-12,767,330.58
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-476,533.00	-203,608.76	0.00	-272,924.24



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

Página: 10/26
Fecha Imp: 13/08/2015
Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 812-41-5	I.XEJ-Productos de Tipo Corrien	-476,533.00	-203,608.76	0.00	-272,924.24
7 812-41-51	I.XEJ-Productos Derivados del	-476,533.00	-203,608.76	0.00	-272,924.24
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-12,116,522.99	372,633.00	0.00	-12,489,155.99
6 812-42-1	I.XEJ-Participaciones y Aportac	-3,193,376.99	0.00	0.00	-3,193,376.99
7 812-42-13	I.XEJ-Convenios	-3,193,376.99	0.00	0.00	-3,193,376.99
6 812-42-2	I.XEJ-Transferencias, Asignacio	-8,923,146.00	372,633.00	0.00	-9,295,779.00
7 812-42-23	I.XEJ-Subsidios y Subvenciones	-8,923,146.00	372,633.00	0.00	-9,295,779.00
5 812-43	I.XEJ-Otros Ingresos	-4,579.44	670.91	0.00	-5,250.35
6 812-43-1	I.XEJ-Ingresos Financieros	-4,579.44	670.91	0.00	-5,250.35
7 812-43-12	I.XEJ-Intereses d Valores, Cre	-4,579.44	670.91	0.00	-5,250.35
4 814-4	I.DEV-INGRESOS	0.00	169,695.15	169,695.15	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-203,608.76	-203,608.76	0.00
6 814-41-5	I.DEV-Productos de Tipo Corrien	0.00	-203,608.76	-203,608.76	0.00
7 814-41-51	I.DEV-Productos Derivados del	0.00	-203,608.76	-203,608.76	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	372,633.00	372,633.00	0.00
6 814-42-2	I.DEV-Transferencias, Asignacio	0.00	372,633.00	372,633.00	0.00
7 814-42-23	I.DEV-Subsidios y Subvenciones	0.00	372,633.00	372,633.00	0.00
5 814-43	I.DEV-Otros Ingresos	0.00	670.91	670.91	0.00
6 814-43-1	I.DEV-Ingresos Financieros	0.00	670.91	670.91	0.00
7 814-43-12	I.DEV-Intereses d Valores, Cre	0.00	670.91	670.91	0.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS	12,597,635.43	0.00	169,695.15	12,767,330.58
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	476,533.00	0.00	-203,608.76	272,924.24
6 815-41-5	I.REC-Productos de Tipo Corrien	476,533.00	0.00	-203,608.76	272,924.24
7 815-41-51	I.REC-Productos Derivados del	476,533.00	0.00	-203,608.76	272,924.24
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	12,116,522.99	0.00	372,633.00	12,489,155.99
6 815-42-1	I.REC-Participaciones y Aportac	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
7 815-42-13	I.REC-Convenios	3,193,376.99	0.00	0.00	3,193,376.99
6 815-42-2	I.REC-Transferencias, Asignacio	8,923,146.00	0.00	372,633.00	9,295,779.00
7 815-42-23	I.REC-Subsidios y Subvenciones	8,923,146.00	0.00	372,633.00	9,295,779.00
5 815-43	I.REC-Otros Ingresos	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
6 815-43-1	I.REC-Ingresos Financieros	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
7 815-43-12	I.REC-Intereses d Valores, Cre	4,579.44	0.00	670.91	5,250.35
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,952,019.74	9,952,019.74	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	12,927,405.99	0.00	1,627,223.00	14,554,628.99
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	3,837,018.99	0.00	217,835.00	4,054,853.99
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,837,018.99	0.00	217,835.00	4,054,853.99
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,837,018.99	0.00	217,835.00	4,054,853.99
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	3,837,018.99	0.00	217,835.00	4,054,853.99
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	893,360.03	0.00	131,000.00	1,024,360.03
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	490,665.71	0.00	71,500.00	562,165.71
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	88,000.94	0.00	13,500.00	101,500.94
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	88,000.94	0.00	13,500.00	101,500.94
6 821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	111,000.00	0.00	18,500.00	129,500.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	111,000.00	0.00	18,500.00	129,500.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	31,000.00	0.00	2,000.00	33,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	31,000.00	0.00	2,000.00	33,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	75,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	185,664.77	0.00	25,000.00	210,664.77
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	185,664.77	0.00	25,000.00	210,664.77
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	114,694.32	0.00	11,500.00	126,194.32
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	105,694.32	0.00	10,000.00	115,694.32
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	75,694.32	0.00	5,000.00	80,694.32
8 21-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	9,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	9,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	138,000.00	0.00	23,000.00	161,000.00



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

Página: 11/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	60,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	60,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	54,000.00	0.00	9,000.00	63,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	54,000.00	0.00	9,000.00	63,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	21,000.00	0.00	3,500.00	24,500.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	21,000.00	0.00	3,500.00	24,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	21,000.00	0.00	3,500.00	24,500.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	24,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	9,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	9,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	99,000.00	0.00	16,500.00	115,500.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	12,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	42,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	42,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	12,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	8,197,026.97	0.00	1,278,388.00	9,475,414.97
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	693,000.00	0.00	115,500.00	808,500.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	75,000.00	525,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	450,000.00	0.00	75,000.00	525,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
6 821-313	P.APR-AGUA	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	111,000.00	0.00	18,500.00	129,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	111,000.00	0.00	18,500.00	129,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	72,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	72,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,057.88	0.00	10,000.00	106,057.88
6 821-322	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
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	4,858,820.00	0.00	809,803.00	5,668,623.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	54,000.00	0.00	9,000.00	63,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	54,000.00	0.00	9,000.00	63,000.00



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

Página: 12/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-334	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,771,820.00	0.00	795,303.00	5,567,123.00
7 821-3341	P.APR-Servicios de capacitació	4,771,820.00	0.00	795,303.00	5,567,123.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	66,304.79	0.00	7,700.00	74,004.79
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	39,304.79	0.00	3,200.00	42,504.79
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	39,304.79	0.00	3,200.00	42,504.79
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	27,000.00	0.00	4,500.00	31,500.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	27,000.00	0.00	4,500.00	31,500.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,065,000.00	0.00	177,500.00	1,242,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	93,000.00	0.00	15,500.00	108,500.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	93,000.00	0.00	15,500.00	108,500.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	75,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	75,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	45,000.00	0.00	7,500.00	52,500.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	45,000.00	0.00	7,500.00	52,500.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	750,000.00	0.00	125,000.00	875,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	750,000.00	0.00	125,000.00	875,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	72,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	72,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00
821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	228,211.33	0.00	28,000.00	256,211.33
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	198,211.33	0.00	23,000.00	221,211.33
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	121,676.93	0.00	15,500.00	137,176.93
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	76,534.40	0.00	7,500.00	84,034.40
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	549,690.64	0.00	49,500.00	599,190.64
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	24,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	24,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	17,909.77	0.00	2,000.00	19,909.77
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	17,909.77	0.00	2,000.00	19,909.77
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	59,397.50	0.00	5,000.00	64,397.50
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	47,397.50	0.00	3,000.00	50,397.50
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	12,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	444,783.37	0.00	37,900.00	482,683.37
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	444,783.37	0.00	37,900.00	482,683.37
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	3,600.00	0.00	600.00	4,200.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	3,600.00	0.00	600.00	4,200.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	586,623.33	0.00	71,500.00	658,123.33
6 821-383	P.APR-CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00
7 821-3831	P.APR-Congresos y convenciones	42,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	529,221.18	0.00	62,000.00	591,221.18
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	107,018.38	0.00	8,000.00	115,018.38
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	422,202.80	0.00	54,000.00	476,202.80
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,402.15	0.00	2,500.00	17,902.15
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	15,402.15	0.00	2,500.00	17,902.15
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	53,319.00	0.00	8,885.00	62,204.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	53,319.00	0.00	8,885.00	62,204.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	50,815.00	0.00	8,469.00	59,284.00
821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	2,504.00	0.00	416.00	2,920.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,323,145.14	2,509,820.00	2,107,523.34	5,725,441.80
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,650,337.43	640,623.53	886,053.72	1,404,907.24

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,618,981.91	640,623.53	854,698.20	1,404,907.24
6822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,618,981.91	640,623.53	854,698.20	1,404,907.24
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,618,981.91	640,623.53	854,698.20	1,404,907.24
5822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	31,355.52	0.00	31,355.52	0.00
6822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	31,355.52	0.00	31,355.52	0.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	31,355.52	0.00	31,355.52	0.00
4822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	506,111.92	205,380.03	164,679.19	546,812.76
5822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	274,381.04	126,047.45	122,752.32	277,676.17
6822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	33,070.19	13,500.00	20,921.04	25,649.15
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	33,070.19	13,500.00	20,921.04	25,649.15
6822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	64,873.09	18,500.00	17,162.20	66,210.89
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	64,873.09	18,500.00	17,162.20	66,210.89
6822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,453.80	2,000.00	2,613.26	2,840.54
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	3,453.80	2,000.00	2,613.26	2,840.54
6822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	50,926.52	12,500.00	11,772.72	51,653.80
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	50,926.52	12,500.00	11,772.72	51,653.80
6822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	122,057.44	79,547.45	70,283.10	131,321.79
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	122,057.44	79,547.45	70,283.10	131,321.79
5822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,546.72	12,000.00	5,172.30	93,374.42
6822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	77,944.72	10,500.00	5,172.30	83,272.42
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	15,617.14	5,000.00	1,728.00	18,889.14
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	62,327.58	5,500.00	3,444.30	64,383.28
6822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	8,602.00	1,500.00	0.00	10,102.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	8,602.00	1,500.00	0.00	10,102.00
822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	3,434.00	0.00	1,193.00	2,241.00
6822-238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	3,434.00	0.00	1,193.00	2,241.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	3,434.00	0.00	1,193.00	2,241.00
5822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	52,580.70	41,520.00	29,248.99	64,851.71
6822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	775.00	0.00	775.00	0.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	775.00	0.00	775.00	0.00
6822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	11,540.00	3,000.00	0.00	14,540.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	11,540.00	3,000.00	0.00	14,540.00
6822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	7,750.62	10,000.00	0.00	17,750.62
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	7,750.62	10,000.00	0.00	17,750.62
6822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	1,155.11	1,000.00	0.00	2,155.11
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	1,155.11	1,000.00	0.00	2,155.11
6822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
6822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	31,359.97	9,000.00	9,953.99	30,405.98
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	31,359.97	9,000.00	9,953.99	30,405.98
5822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	6,000.00	1,812.58	812.58	7,000.00
6822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
6822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	812.58	812.58	0.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	812.58	812.58	0.00
5822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00
6822-261	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
5822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	16,039.00	4,000.00	0.00	20,039.00
6822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
6822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,039.00	1,500.00	0.00	2,539.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	1,039.00	1,500.00	0.00	2,539.00
822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	57,130.46	16,500.00	2,000.00	71,630.46
7 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	2,556.48	2,000.00	0.00	4,556.48
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	2,556.48	2,000.00	0.00	4,556.48



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

Página: 14/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,224.98	2,500.00	2,000.00	5,724.98
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	5,224.98	2,500.00	2,000.00	5,724.98
6822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
6822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,616.80	7,000.00	0.00	28,616.80
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	21,616.80	7,000.00	0.00	28,616.80
6822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,732.20	2,000.00	0.00	11,732.20
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	9,732.20	2,000.00	0.00	11,732.20
4822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	3,166,066.16	1,652,658.40	1,045,632.39	3,773,092.17
5822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	268,881.33	115,500.00	85,362.92	299,018.41
6822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	167,271.00	75,000.00	53,892.00	188,379.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	167,271.00	75,000.00	53,892.00	188,379.00
6822-312	P.XEJ-GAS	11,732.72	2,500.00	586.93	13,645.79
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	11,732.72	2,500.00	586.93	13,645.79
6822-313	P.XEJ-AGUA	20,931.00	5,000.00	907.00	25,024.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	20,931.00	5,000.00	907.00	25,024.00
6822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	41,478.81	18,500.00	11,915.00	48,063.81
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	41,478.81	18,500.00	11,915.00	48,063.81
6822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	14,738.23	2,500.00	2,159.04	15,079.19
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	14,738.23	2,500.00	2,159.04	15,079.19
6822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	12,729.57	12,000.00	15,902.95	8,266.62
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	12,729.57	12,000.00	15,902.95	8,266.62
5822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,762.11	21,723.00	16,513.40	63,971.71
6822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	10,489.51	11,723.00	7,395.30	14,817.21
822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	10,489.51	11,723.00	7,395.30	14,817.21
6822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
6822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	18,272.60	5,000.00	9,118.10	14,154.50
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	18,272.60	5,000.00	9,118.10	14,154.50
5822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	1,225,668.49	809,803.00	573,941.12	1,461,530.37
6822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	2,581.08	500.00	0.00	3,081.08
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	2,581.08	500.00	0.00	3,081.08
6822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	9,960.60	9,000.00	8,744.08	10,216.52
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	9,960.60	9,000.00	8,744.08	10,216.52
6822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,183,126.81	795,303.00	565,197.04	1,413,232.77
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	1,183,126.81	795,303.00	565,197.04	1,413,232.77
6822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	19,443.59	8,700.00	2,900.89	25,242.70
6822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	10,214.15	4,200.00	2,900.89	11,513.26
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	10,214.15	4,200.00	2,900.89	11,513.26
6822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	9,229.44	4,500.00	0.00	13,729.44
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	9,229.44	4,500.00	0.00	13,729.44
5822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	408,001.23	187,742.00	157,327.68	438,415.55
6822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	59,261.48	15,500.00	9,744.00	65,017.48
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	59,261.48	15,500.00	9,744.00	65,017.48
6822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	35,894.00	12,500.00	9,976.00	38,418.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	35,894.00	12,500.00	9,976.00	38,418.00
6822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	44,362.00	17,742.00	10,242.00	51,862.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	44,362.00	17,742.00	10,242.00	51,862.00
6822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	9,158.81	2,500.00	0.00	11,658.81
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	9,158.81	2,500.00	0.00	11,658.81
6822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	11,581.48	2,500.00	0.00	14,081.48
822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	11,581.48	2,500.00	0.00	14,081.48
6822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	221,164.42	125,000.00	105,209.68	240,954.74
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	221,164.42	125,000.00	105,209.68	240,954.74



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

Página: 15/26
Fecha Imp: 13/08/2015
Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	26,579.04	12,000.00	22,156.00	16,423.04
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	26,579.04	12,000.00	22,156.00	16,423.04
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	199,881.33	82,695.24	69,636.72	212,939.85
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	169,881.33	77,695.24	69,636.72	177,939.85
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	117,208.93	67,511.00	61,848.48	122,871.45
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	52,672.40	10,184.24	7,788.24	55,068.40
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	483,279.22	158,338.16	98,173.96	543,443.42
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	10,110.98	16,710.00	12,710.00	14,110.98
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	10,110.98	16,710.00	12,710.00	14,110.98
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	4,015.05	9,308.00	7,308.00	6,015.05
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	4,015.05	9,308.00	7,308.00	6,015.05
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,056.64	12,231.96	2,755.00	47,533.60
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	26,056.64	10,231.96	1,473.00	34,815.60
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	12,000.00	2,000.00	1,282.00	12,718.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	428,110.55	119,488.20	75,400.96	472,197.79
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	428,110.55	119,488.20	75,400.96	472,197.79
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	2,986.00	600.00	0.00	3,586.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	2,986.00	600.00	0.00	3,586.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	450,501.86	259,272.00	41,775.70	667,998.16
6 822-383	P.XEJ-CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
7 822-3831	P.XEJ-Congresos y convenciones	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	396,559.87	249,772.00	41,775.70	604,556.17
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	66,290.68	165,772.00	0.00	232,062.68
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	330,269.19	84,000.00	41,775.70	372,493.49
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,941.99	2,500.00	0.00	14,441.99
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	11,941.99	2,500.00	0.00	14,441.99
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	51,647.00	8,885.00	0.00	60,532.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	51,647.00	8,885.00	0.00	60,532.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	69,795.00	14,359.00	400.00	83,754.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	50,815.00	8,469.00	0.00	59,284.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	832.00	416.00	0.00	1,248.00
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	629.63	11,158.04	11,158.04	629.63
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	629.63	11,158.04	11,158.04	629.63
6 822-515	P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00
7 822-5151	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00
6 822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	629.63	0.00	0.00	629.63
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	629.63	0.00	0.00	629.63
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-2,708,785.63	22,693.24	882,597.00	-3,568,689.39
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-2,126,721.10	0.00	422,788.53	-2,549,509.63
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-1,937,502.93	0.00	422,788.53	-2,360,291.46
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	-1,937,502.93	0.00	422,788.53	-2,360,291.46
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	-1,937,502.93	0.00	422,788.53	-2,360,291.46
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	-189,218.17	0.00	0.00	-189,218.17
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	-189,218.17	0.00	0.00	-189,218.17
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	-189,218.17	0.00	0.00	-189,218.17
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	474.42	9,983.24	74,380.03	-63,922.37
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	13,884.28	9,983.24	54,547.45	-30,679.93
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	6,801.32	0.00	0.00	6,801.32
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	6,801.32	0.00	0.00	6,801.32
6 823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	-2,515.84	0.00	0.00	-2,515.84
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	-2,515.84	0.00	0.00	-2,515.84
823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	8,765.00	0.00	0.00	8,765.00
823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	8,765.00	0.00	0.00	8,765.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	833.80	9,983.24	54,547.45	-43,730.41



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

Página: 16/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	833.80	9,983.24	54,547.45	-43,730.41
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,842.64	0.00	500.00	12,342.64
6 823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	12,842.64	0.00	500.00	12,342.64
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	-468.40	0.00	0.00	-468.40
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	13,311.04	0.00	500.00	12,811.04
5 823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
6 823-238	P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-10,066.00	0.00	0.00	-10,066.00
5 823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-6,126.40	0.00	18,520.00	-24,646.40
6 823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	-775.00	0.00	0.00	-775.00
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	-775.00	0.00	0.00	-775.00
6 823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	-1,351.40	0.00	0.00	-1,351.40
6 823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
6 823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	18,520.00	-18,520.00
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	0.00	0.00	18,520.00	-18,520.00
5 823-25	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	0.00	812.58	-812.58
6 823-256	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	0.00	812.58	-812.58
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	0.00	0.00	812.58	-812.58
5 823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	-10,060.10	0.00	0.00	-10,060.10
6 823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	-3,912.10	0.00	0.00	-3,912.10
6 823-275	P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	-6,148.00	0.00	0.00	-6,148.00
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	-6,148.00	0.00	0.00	-6,148.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-484,370.18	12,710.00	374,270.40	-845,930.58
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-55,814.23	0.00	11,723.00	-67,537.23
6 823-322	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-52,114.23	0.00	11,723.00	-63,837.23
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	-52,114.23	0.00	11,723.00	-63,837.23
6 823-325	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
6 823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 823-329	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
7 823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	184,928.57	0.00	0.00	184,928.57
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	221,619.13	0.00	0.00	221,619.13
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	221,619.13	0.00	0.00	221,619.13
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	30,583.14	0.00	1,000.00	29,583.14
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	12,812.58	0.00	1,000.00	11,812.58
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	12,812.58	0.00	1,000.00	11,812.58
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	10,242.00	-25,742.00
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
6 823-353	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	10,242.00	-10,242.00
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	0.00	0.00	10,242.00	-10,242.00



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

Página: 17/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-173,022.42	0.00	54,695.24	-227,717.66
6 823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-173,022.42	0.00	54,695.24	-227,717.66
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-182,908.84	0.00	52,011.00	-234,919.84
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	9,886.42	0.00	2,684.24	7,202.18
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-255,202.63	12,710.00	108,838.16	-351,330.79
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-30,295.00	0.00	12,710.00	-43,005.00
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-30,295.00	0.00	12,710.00	-43,005.00
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-5,264.16	0.00	7,308.00	-12,572.16
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-5,264.16	0.00	7,308.00	-12,572.16
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,878.84	0.00	7,231.96	1,646.88
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	8,878.84	0.00	7,231.96	1,646.88
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-228,522.31	12,710.00	81,588.20	-297,400.51
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	-228,522.31	12,710.00	81,588.20	-297,400.51
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-198,491.61	0.00	187,772.00	-386,263.61
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-198,893.76	0.00	187,772.00	-386,665.76
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-90,266.52	0.00	157,772.00	-248,038.52
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-108,627.24	0.00	30,000.00	-138,627.24
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	-98,168.77	0.00	11,158.04	-109,326.81
6 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-71,480.77	0.00	11,158.04	-82,638.81
7 823-5111	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	-45,796.00	0.00	11,158.04	-56,954.04
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	-45,796.00	0.00	11,158.04	-56,954.04
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	-22,274.37	0.00	0.00	-22,274.37
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	-22,274.37	0.00	0.00	-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 FOTOGRÁFICAS 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	-12,690.00	0.00	0.00	-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	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
7 823-5671	P.MOD- Herramientas y máquin	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	17,711.61	2,084,830.10	2,072,031.10	30,510.61
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	2,188.68	886,053.72	886,053.72	2,188.68
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,188.68	854,698.20	854,698.20	2,188.68
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	2,188.68	854,698.20	854,698.20	2,188.68
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	2,188.68	854,698.20	854,698.20	2,188.68
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	184.81	154,695.95	146,695.95	8,184.81
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	63.11	112,769.08	104,769.08	8,063.11
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	20,921.04	20,921.04	0.00
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	20,921.04	20,921.04	0.00
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	17,162.20	17,162.20	0.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	17,162.20	17,162.20	0.00
6 824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	38.00	2,613.26	2,613.26	38.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	38.00	2,613.26	2,613.26	38.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,772.72	11,772.72	0.00
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	0.00	11,772.72	11,772.72	0.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	25.11	60,299.86	52,299.86	8,025.11
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	25.11	60,299.86	52,299.86	8,025.11
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55.70	5,172.30	5,172.30	55.70
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	55.70	5,172.30	5,172.30	55.70
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	55.70	3,444.30	3,444.30	55.70
5 824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00
6 824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	4.00	29,248.99	29,248.99	4.00
6 824-241	P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	775.00	775.00	0.00
7 824-2411	P.COM- Productos minerales no	0.00	775.00	775.00	0.00
6 824-248	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
7 824-2481	P.COM- Materiales complementar	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	4.00	9,953.99	9,953.99	4.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	4.00	9,953.99	9,953.99	4.00
5 824-25	P.COM-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	812.58	812.58	0.00
6 824-256	P.COM-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	812.58	812.58	0.00
7 824-2561	P.COM- Fibras sintéticas hules	0.00	812.58	812.58	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 824-261	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
6 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	62.00	2,000.00	2,000.00	62.00
6 824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	62.00	0.00	0.00	62.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	62.00	0.00	0.00	62.00
6 824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	15,118.22	1,032,922.39	1,028,123.39	19,917.22
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	85,362.92	85,362.92	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,892.00	53,892.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	53,892.00	53,892.00	0.00
6 824-312	P.COM-GAS	0.00	586.93	586.93	0.00
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	586.93	586.93	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	907.00	907.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	907.00	907.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00
6 824-318	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	2,159.04	2,159.04	0.00
7 824-3182	P.COM-Servicios postales y tel	0.00	2,159.04	2,159.04	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	15,902.95	15,902.95	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	15,902.95	15,902.95	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	679.90	16,513.40	11,714.40	5,478.90
6 824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	7,395.30	7,395.30	0.00
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	7,395.30	7,395.30	0.00
6 824-327	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	679.90	9,118.10	4,319.10	5,478.90
7 824-3271	P.COM-Arrendamiento de activos	679.90	9,118.10	4,319.10	5,478.90
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	3,050.00	573,941.12	573,941.12	3,050.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
6 824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
6 824-336	P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00



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

Página: 19/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	12.65	157,327.68	157,327.68	12.65
6 824-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
7 824-3511	P.COM-Conservación y mantenimi	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
6 824-352	P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
7 824-3521	P.COM-Instalación reparación y	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
6 824-353	P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
7 824-3531	P.COM-Instalación reparación y	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	12.65	105,209.68	105,209.68	12.65
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	12.65	105,209.68	105,209.68	12.65
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	69,636.72	69,636.72	0.00
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	69,636.72	69,636.72	0.00
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	61,848.48	61,848.48	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	7,788.24	7,788.24	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	11,251.85	85,463.96	85,463.96	11,251.85
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	2,108.00	7,308.00	7,308.00	2,108.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	2,108.00	7,308.00	7,308.00	2,108.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,343.85	2,755.00	2,755.00	4,343.85
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	4,343.85	1,473.00	1,473.00	4,343.85
824-3752	P.COM-Gasto de Traslados en co	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	4,800.00	62,690.96	62,690.96	4,800.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	4,800.00	62,690.96	62,690.96	4,800.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	123.82	41,775.70	41,775.70	123.82
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	123.82	41,775.70	41,775.70	123.82
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	29.52	0.00	0.00	29.52
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	94.30	41,775.70	41,775.70	94.30
0 824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	69,795.00	14,359.00	400.00	83,754.00
4 824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	219.90	11,158.04	11,158.04	219.90
5 824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	219.90	11,158.04	11,158.04	219.90
6 824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	219.90	11,158.04	11,158.04	219.90
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	219.90	11,158.04	11,158.04	219.90
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,260,673.07	2,072,031.10	1,631,322.65	1,701,381.52
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	922,183.70	886,053.72	738,338.08	1,069,899.34
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	922,183.70	854,698.20	706,982.56	1,069,899.34
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	922,183.70	854,698.20	706,982.56	1,069,899.34
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	922,183.70	854,698.20	706,982.56	1,069,899.34
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	75,753.82	146,695.95	108,448.34	114,001.43
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	39,502.97	104,769.08	42,858.19	101,413.86
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	9,205.48	20,921.04	9,805.48	20,321.04
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	9,205.48	20,921.04	9,805.48	20,321.04
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	18,779.91	17,162.20	0.00	35,942.11
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	18,779.91	17,162.20	0.00	35,942.11
6 825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	1,282.90	2,613.26	2,282.85	1,613.31
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	1,282.90	2,613.26	2,282.85	1,613.31
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	10,234.68	11,772.72	10,234.68	11,772.72
825-2161	P.DEV- Material de limpieza	10,234.68	11,772.72	10,234.68	11,772.72
825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	52,299.86	20,535.18	31,764.68
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	0.00	52,299.86	20,535.18	31,764.68



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

Página: 20/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,024.00	5,172.30	4,468.30	1,728.00
6825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,024.00	5,172.30	4,468.30	1,728.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	1,024.00	1,728.00	1,024.00	1,728.00
7 825-2213	P.DEV-Alimentación en programa	0.00	3,444.30	3,444.30	0.00
5825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00
6825-238	P.DEV-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00
5825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	17,505.42	29,248.99	37,900.42	8,853.99
6825-241	P.DEV-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	775.00	775.00	0.00
7 825-2411	P.DEV- Productos minerales no	0.00	775.00	775.00	0.00
6825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	17,505.42	0.00	17,505.42	0.00
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	17,505.42	0.00	17,505.42	0.00
6825-248	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
7 825-2481	P.DEV- Materiales complementar	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
6825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	9,953.99	1,100.00	8,853.99
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artic	0.00	9,953.99	1,100.00	8,853.99
5825-25	P.DEV-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	812.58	0.00	812.58
6825-256	P.DEV-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	812.58	0.00	812.58
7 825-2561	P.DEV- Fibras sintéticas hules	0.00	812.58	0.00	812.58
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
5825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	17,721.43	2,000.00	19,721.43	0.00
6825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	6,672.43	0.00	6,672.43	0.00
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	6,672.43	0.00	6,672.43	0.00
6825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	522.00	2,000.00	2,522.00	0.00
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	522.00	2,000.00	2,522.00	0.00
6825-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,259.20	0.00	8,259.20	0.00
7 825-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	8,259.20	0.00	8,259.20	0.00
6825-296	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,267.80	0.00	2,267.80	0.00
7 825-2961	P.DEV-Refacciones y accesorios	2,267.80	0.00	2,267.80	0.00
4825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	253,235.55	1,028,123.39	775,036.23	506,322.71
5825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	4,176.00	85,362.92	83,622.92	5,916.00
6825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,892.00	53,892.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	53,892.00	53,892.00	0.00
6825-312	P.DEV-GAS	0.00	586.93	586.93	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	586.93	586.93	0.00
6825-313	P.DEV-AGUA	4,176.00	907.00	5,083.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	4,176.00	907.00	5,083.00	0.00
6825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonia tradicional	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00
6825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	2,159.04	2,159.04	0.00
7 825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	0.00	2,159.04	2,159.04	0.00
6825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	15,902.95	9,986.95	5,916.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	15,902.95	9,986.95	5,916.00
5825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,213.60	11,714.40	16,042.10	41,885.90
6825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	37,513.60	7,395.30	11,723.00	33,185.90
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	37,513.60	7,395.30	11,723.00	33,185.90
6825-325	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 825-3251	P.DEV-Arrendamiento de equipo	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6825-327	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	4,319.10	4,319.10	0.00
7 825-3271	P.DEV-Arrendamiento de activos	0.00	4,319.10	4,319.10	0.00
6825-329	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
5825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	573,941.12	565,197.04	8,744.08
6825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	8,744.08	0.00	8,744.08



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

Página: 21/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	0.00	8,744.08	0.00	8,744.08
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	27,124.28	157,327.68	32,672.56	151,779.40
6 825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
7 825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
6 825-352	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	9,976.00	4,176.00	5,800.00
7 825-3521	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	9,976.00	4,176.00	5,800.00
6 825-353	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	522.00	10,242.00	0.00	10,764.00
7 825-3531	P.DEV-Instalación reparación y	522.00	10,242.00	0.00	10,764.00
6 825-357	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	2,955.68	0.00	2,955.68	0.00
7 825-3571	P.DEV-Instalación reparación y	2,955.68	0.00	2,955.68	0.00
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	9,877.40	105,209.68	11,771.68	103,315.40
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	9,877.40	105,209.68	11,771.68	103,315.40
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	13,769.20	22,156.00	13,769.20	22,156.00
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	13,769.20	22,156.00	13,769.20	22,156.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	71,135.84	69,636.72	870.00	139,902.56
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	71,135.84	69,636.72	870.00	139,902.56
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	70,265.84	61,848.48	0.00	132,114.32
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	870.00	7,788.24	870.00	7,788.24
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	33,241.64	85,463.96	31,955.02	86,750.58
7 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
6 825-375	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
7 825-3751	P.DEV-Viáticos en el país	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
7 825-3752	P.DEV-Gasto de Traslados en co	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	33,241.64	62,690.96	29,200.02	66,732.58
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	33,241.64	62,690.96	29,200.02	66,732.58
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	71,344.19	41,775.70	41,775.70	71,344.19
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	71,344.19	41,775.70	41,775.70	71,344.19
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	56,728.19	0.00	0.00	56,728.19
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	14,616.00	41,775.70	41,775.70	14,616.00
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	9,500.00	11,158.04	9,500.00	11,158.04
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	11,158.04	0.00	11,158.04
6 825-515	P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	11,158.04	0.00	11,158.04
7 825-5151	P.DEV-Equipo de cómputo y de t	0.00	11,158.04	0.00	11,158.04
5 825-56	P.DEV-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
6 825-567	P.DEV-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
7 825-5671	P.DEV- Herramientas y máquin	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,631,322.65	1,631,322.65	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	738,338.08	738,338.08	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	706,982.56	706,982.56	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	706,982.56	706,982.56	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	706,982.56	706,982.56	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	31,355.52	31,355.52	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108,448.34	108,448.34	0.00
7 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	42,858.19	42,858.19	0.00
7 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	9,805.48	9,805.48	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	9,805.48	9,805.48	0.00



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

Página: 22/ 26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-215	P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	2,282.85	2,282.85	0.00
7 826-2151	P.EJE-Material impreso e infor	0.00	2,282.85	2,282.85	0.00
6 826-216	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,234.68	10,234.68	0.00
7 826-2161	P.EJE- Material de limpieza	0.00	10,234.68	10,234.68	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	20,535.18	20,535.18	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	20,535.18	20,535.18	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,468.30	4,468.30	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	4,468.30	4,468.30	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
7 826-2213	P.EJE-Alimentación en programa	0.00	3,444.30	3,444.30	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	37,900.42	37,900.42	0.00
6 826-241	P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	775.00	775.00	0.00
7 826-2411	P.EJE- Productos minerales no	0.00	775.00	775.00	0.00
6 826-246	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	17,505.42	17,505.42	0.00
7 826-2461	P.EJE- Material eléctrico y el	0.00	17,505.42	17,505.42	0.00
6 826-248	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
7 826-2481	P.EJE- Materiales complementar	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00
6 826-249	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
7 826-2491	P.EJE-Otros materiales y artíc	0.00	1,100.00	1,100.00	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
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	19,721.43	19,721.43	0.00
6 826-291	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,672.43	6,672.43	0.00
826-2911	P.EJE-Herramientas menores	0.00	6,672.43	6,672.43	0.00
6 826-292	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00
6 826-294	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	8,259.20	8,259.20	0.00
7 826-2941	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	8,259.20	8,259.20	0.00
6 826-296	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00
7 826-2961	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	775,036.23	775,036.23	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	83,622.92	83,622.92	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,892.00	53,892.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	53,892.00	53,892.00	0.00
6 826-312	P.EJE-GAS	0.00	586.93	586.93	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	586.93	586.93	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonia tradicional	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00
6 826-318	P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	2,159.04	2,159.04	0.00
7 826-3182	P.EJE-Servicios postales y tel	0.00	2,159.04	2,159.04	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	9,986.95	9,986.95	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	9,986.95	9,986.95	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	16,042.10	16,042.10	0.00
6 826-322	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	11,723.00	11,723.00	0.00
7 826-3221	P.EJE-Arrendamiento de edifici	0.00	11,723.00	11,723.00	0.00
6 826-327	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	4,319.10	4,319.10	0.00
7 826-3271	P.EJE-Arrendamiento de activos	0.00	4,319.10	4,319.10	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
6 826-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	565,197.04	565,197.04	0.00
26-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
26-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,900.89	2,900.89	0.00



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

Página: 23/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	32,672.56	32,672.56	0.00
6826-352	P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
7 826-3521	P.EJE-Instalación reparación y	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
6826-357	P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	2,955.68	2,955.68	0.00
7 826-3571	P.EJE-Instalación reparación y	0.00	2,955.68	2,955.68	0.00
6826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	11,771.68	11,771.68	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	11,771.68	11,771.68	0.00
6826-359	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	13,769.20	13,769.20	0.00
7 826-3591	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	13,769.20	13,769.20	0.00
5826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	870.00	870.00	0.00
6826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	870.00	870.00	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	870.00	870.00	0.00
5826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	31,955.02	31,955.02	0.00
6826-375	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
7 826-3751	P.EJE-Viáticos en el país	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
7 826-3752	P.EJE-Gasto de Traslados en co	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
6826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	29,200.02	29,200.02	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	29,200.02	29,200.02	0.00
5826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	41,775.70	41,775.70	0.00
6826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	41,775.70	41,775.70	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	41,775.70	41,775.70	0.00
4826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
5826-56	P.EJE-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
6826-567	P.EJE-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
826-5671	P.EJE- Herramientas y máquin	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
3827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	9,034,661.80	1,631,322.65	0.00	10,665,984.45
4827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	3,389,030.28	738,338.08	0.00	4,127,368.36
5827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,231,167.63	706,982.56	0.00	3,938,150.19
6827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,231,167.63	706,982.56	0.00	3,938,150.19
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	3,231,167.63	706,982.56	0.00	3,938,150.19
5827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	157,862.65	31,355.52	0.00	189,218.17
6827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	157,862.65	31,355.52	0.00	189,218.17
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	157,862.65	31,355.52	0.00	189,218.17
4827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	310,835.06	108,448.34	0.00	419,283.40
5827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	162,834.31	42,858.19	0.00	205,692.50
6827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	38,923.95	9,805.48	0.00	48,729.43
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	38,923.95	9,805.48	0.00	48,729.43
6827-214	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
6827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	17,460.30	2,282.85	0.00	19,743.15
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	17,460.30	2,282.85	0.00	19,743.15
6827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,838.80	10,234.68	0.00	24,073.48
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	13,838.80	10,234.68	0.00	24,073.48
6827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	62,748.42	20,535.18	0.00	83,283.60
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	62,748.42	20,535.18	0.00	83,283.60
5827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,225.26	4,468.30	0.00	18,693.56
6827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	13,827.26	4,468.30	0.00	18,295.56
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	13,827.26	1,024.00	0.00	14,851.26
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	0.00	3,444.30	0.00	3,444.30
6827-223	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	398.00	0.00	0.00	398.00
7 827-2231	P.PAG-Utensilios para el servi	398.00	0.00	0.00	398.00
5827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	6,632.00	0.00	0.00	6,632.00
6827-238	P.PAG-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	6,632.00	0.00	0.00	6,632.00
827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	6,632.00	0.00	0.00	6,632.00
827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	74,036.28	37,900.42	0.00	111,936.70
6827-241	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	775.00	0.00	775.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1 A la cuenta: 99999-99999-99999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-2411	P.PAG- Productos minerales no	0.00	775.00	0.00	775.00
6 827-244	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40
7 827-2441	P.PAG- Madera y productos de m	1,351.40	0.00	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	34,743.96	17,505.42	0.00	52,249.38
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	34,743.96	17,505.42	0.00	52,249.38
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
6 827-248	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00
7 827-2481	P.PAG- Materiales complementar	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	22,636.03	1,100.00	0.00	23,736.03
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artic	22,636.03	1,100.00	0.00	23,736.03
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	18,021.10	0.00	0.00	18,021.10
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
6 827-275	P.PAG-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
7 827-2751	P.PAG- Blancos y otros product	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	24,086.11	19,721.43	0.00	43,807.54
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	2,709.09	6,672.43	0.00	9,381.52
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	2,709.09	6,672.43	0.00	9,381.52
3 27-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,253.02	2,522.00	0.00	11,775.02
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	9,253.02	2,522.00	0.00	11,775.02
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,124.00	8,259.20	0.00	20,383.20
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	12,124.00	8,259.20	0.00	20,383.20
6 827-296	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80
7 827-2961	P.PAG-Refacciones y accesorios	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	5,246,977.22	775,036.23	0.00	6,022,013.45
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	419,942.67	83,622.92	0.00	503,565.59
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	282,729.00	53,892.00	0.00	336,621.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	282,729.00	53,892.00	0.00	336,621.00
6 827-312	P.PAG-GAS	3,267.28	586.93	0.00	3,854.21
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	3,267.28	586.93	0.00	3,854.21
6 827-313	P.PAG-AGUA	4,893.00	5,083.00	0.00	9,976.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	4,893.00	5,083.00	0.00	9,976.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	69,521.19	11,915.00	0.00	81,436.19
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	69,521.19	11,915.00	0.00	81,436.19
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	261.77	2,159.04	0.00	2,420.81
7 827-3182	P.PAG-Servicios Postales	261.77	2,159.04	0.00	2,420.81
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	59,270.43	9,986.95	0.00	69,257.38
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	59,270.43	9,986.95	0.00	69,257.38
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,216.50	16,042.10	0.00	62,258.60
6 827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	40,169.00	11,723.00	0.00	51,892.00
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	40,169.00	11,723.00	0.00	51,892.00
6 827-327	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	6,047.50	4,319.10	0.00	10,366.60
7 827-3271	P.PAG-Arrendamiento de activos	6,047.50	4,319.10	0.00	10,366.60
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	3,445,172.94	565,197.04	0.00	4,010,369.98
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
J 827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	61,809.96	0.00	0.00	61,809.96
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	61,809.96	0.00	0.00	61,809.96



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

Página: 25/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 7

Al periodo: 7

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,367,074.06	565,197.04	0.00	3,932,271.10
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	3,367,074.06	565,197.04	0.00	3,932,271.10
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	16,278.06	2,900.89	0.00	19,178.95
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	16,278.06	2,900.89	0.00	19,178.95
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	16,278.06	2,900.89	0.00	19,178.95
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	645,361.84	32,672.56	0.00	678,034.40
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	39,106.00	4,176.00	0.00	43,282.00
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	39,106.00	4,176.00	0.00	43,282.00
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	2,955.68	0.00	3,418.52
7 827-3571	P.PAG-Instalación reparación y	462.84	2,955.68	0.00	3,418.52
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	518,945.53	11,771.68	0.00	530,717.21
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	518,945.53	11,771.68	0.00	530,717.21
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	31,651.76	13,769.20	0.00	45,420.96
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	31,651.76	13,769.20	0.00	45,420.96
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	130,216.58	870.00	0.00	131,086.58
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	130,216.58	870.00	0.00	131,086.58
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	117,111.00	0.00	0.00	117,111.00
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	13,105.58	870.00	0.00	13,975.58
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	277,120.56	31,955.02	0.00	309,075.58
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	44,184.02	0.00	0.00	44,184.02
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	44,184.02	0.00	0.00	44,184.02
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	17,050.88	0.00	0.00	17,050.88
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	17,050.88	0.00	0.00	17,050.88
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,118.17	2,755.00	0.00	10,873.17
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	8,118.17	1,473.00	0.00	9,591.17
7 827-3752	P.PAG-Gasto de Traslados en co	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	207,153.49	29,200.02	0.00	236,353.51
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	207,153.49	29,200.02	0.00	236,353.51
6 827-379	P.PAG-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	614.00	0.00	0.00	614.00
7 827-3791	P.PAG-Otros servicios de trasl	614.00	0.00	0.00	614.00
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	263,145.07	41,775.70	0.00	304,920.77
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	260,087.06	41,775.70	0.00	301,862.76
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	74,236.51	0.00	0.00	74,236.51
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	185,850.55	41,775.70	0.00	227,626.25
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,058.01	0.00	0.00	3,058.01
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	3,058.01	0.00	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
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	87,819.24	9,500.00	0.00	97,319.24
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	70,631.24	0.00	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	45,576.10	0.00	0.00	45,576.10
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	45,576.10	0.00	0.00	45,576.10
6 827-519	P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
7 827-5191	P.PAG- Otros mobiliarios y	21,644.74	0.00	0.00	21,644.74
5 827-52	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00



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

Página: 26/26
 Fecha Imp: 13/08/2015
 Hora: 11:35:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2015

De la cuenta: 1

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	9,500.00	0.00	12,690.00
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
6 827-567	P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-H	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
7 827-5671	P.PAG- Herramientas y máquin	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
SUMAS		0.00	15,257,969.95	15,257,969.95	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		29,969,191.52			32,187,857.59
Saldo Cuentas Acreedores		29,969,191.52			32,187,857.59

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
 DIRECTORA GENERAL