



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

Página: 1/16
 Fecha Imp: 14/03/2016
 Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	11,475,725.12	2,070,849.85	1,198,853.40	12,347,721.57
211	ACTIVO CIRCULANTE	9,326,073.83	2,070,849.85	1,198,853.40	10,198,070.28
311-1	Efectivo y Equivalentes	4,684,886.20	2,065,689.62	1,193,756.40	5,556,819.42
411-12	BANCOS/TESORERIA	4,684,886.20	2,065,689.62	1,193,756.40	5,556,819.42
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	4,684,886.20	2,065,689.62	1,193,756.40	5,556,819.42
611-1211	BANAMEX S.A.	141,038.60	0.00	452.40	140,586.20
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	141,038.60	0.00	452.40	140,586.20
611-1212	BANORTE S.A.	4,543,847.60	2,065,689.62	1,193,304.00	5,416,233.22
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	413,149.25	304,091.37	19,864.01	697,376.61
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	3,920,698.35	1,761,598.25	1,173,439.99	4,508,856.61
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	210,000.00	0.00	0.00	-210,000.00
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	4,636,012.02	4,530.23	4,467.00	4,636,075.25
411-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
511-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
611-226-02	CONACULTA/CENART	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
7 11-226-02-002	MINISTRACIONES 2015	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
411-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	357,000.02	4,530.23	4,467.00	357,063.25
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	357,000.02	4,530.23	4,467.00	357,063.25
611-2311	DIRECCION ACADEMICA	0.00	4,467.23	4,467.00	0.23
7 11-2311-036	JUDYTH REYES LOPEZ	0.00	4,467.23	4,467.00	0.23
611-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
611-2313	DIRECCION GENERAL	0.02	63.00	0.00	63.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	63.00	0.00	63.02
611-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
311-5	Almacén	175.61	630.00	630.00	175.61
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	175.61	630.00	630.00	175.61
511-511	Materiales de Administración, Em	175.31	0.00	0.00	175.31
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.80	0.00	0.00	1.80
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	173.32	0.00	0.00	173.32
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	0.00	0.00	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	0.00	0.04
511-512	Alimentos y Utensilios	0.00	630.00	630.00	0.00
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	630.00	630.00	0.00
511-513	Materiales y Artículos de Constr	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
311-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
411-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
611-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,149,651.29	0.00	0.00	2,149,651.29
312-4	Bienes Muebles	2,075,812.84	0.00	0.00	2,075,812.84
412-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
512-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
512-413	Equipo de Cómputo y de Tecnolój	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
512-419	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
412-42	Mobiliario y Equipo Educativo y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
512-421	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
512-423	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



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

Página: 2/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	Activos Intangibles	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
4 12-51	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
5 12-511	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
6 12-5111	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
12	PASIVO	5,329,593.42	696,650.21	746,003.33	5,378,946.54
2 21	PASIVO CIRCULANTE	5,329,593.42	696,650.21	746,003.33	5,378,946.54
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,310,843.42	696,650.21	746,003.33	5,360,196.54
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	987,232.02	304,855.52	581,570.30	1,263,946.80
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	987,232.02	301,505.09	578,219.87	1,263,946.80
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	984,022.62	301,505.09	578,219.87	1,260,737.40
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
7 21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	5,250.00	0.00	3,150.01	8,400.01
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-037	CARRANCO CASTILLO J JESUS	0.00	0.00	7,829.58	7,829.58
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	0.00	3,150.00	6,300.00	3,150.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	7,875.00	0.00	4,725.00	12,600.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	15,849.94	0.00	0.00	15,849.94
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	8,000.03	0.00	0.00	8,000.03
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	2,800.00	0.00	2,100.00	4,900.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	6,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
7 21-112-1-083	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO MONTS	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	0.00	14,000.00	28,000.00	14,000.00
7 21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	15,500.03	0.00	0.00	15,500.03
7 21-112-1-119	PADRON RANGEL RAFAEL DE JESUS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	17,357.00	0.00	0.00	17,357.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 21-112-1-140	SANCHEZ RIVERA DAVID	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	2,800.00	0.00	2,100.00	4,900.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	7,875.00	0.00	4,725.00	12,600.00
7 21-112-1-152	VEGA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	2,800.00	0.00	2,100.00	4,900.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	0.00	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
7 21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-220	CANTO CORTÉS AIDA GISELLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
7 21-112-1-231	HERNANDEZ TOVAR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	0.00	0.00	6,890.00	6,890.00
7 21-112-1-234	LLANOS JIMENEZ FERNANDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-235	DELLEKAMP GONZALEZ ULLOA MARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
7 21-112-1-239	TOVAR MINOR SOCORRO EULALIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
7 21-112-1-240	ORTIZ SOTO VICTOR MANUEL	6,824.99	0.00	0.00	6,824.99
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	4,500.00	0.00	3,375.00	7,875.00
7 21-112-1-242	MENDEZ JIMENEZ VIANNEY ARELI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	10,237.50	0.00	2,362.50	12,600.00
7 21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-245	JIMENEZ FLORES ERIKA KARINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-246	JIMENEZ RANGEL ISAIAS JUAN	15,430.60	0.00	0.00	15,430.60
7 21-112-1-247	ROTH LOPEZ LOURDES	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
7 21-112-1-249	VAZQUEZ AMARO FABIOLA EUNICE	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
7 21-112-1-250	GONZALEZ PUENTE ARELI GABRIELA	24,552.30	0.00	8,184.10	32,736.40
7 21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	24,552.30	0.00	8,184.10	32,736.40
7 21-112-1-253	PIEL TECNOLOGIA, ARTES, CIENCI	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	28,000.00	14,000.00	28,000.00	42,000.00
7 21-112-1-255	SEPULVEDA MARTINEZ JUAN MANUEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMÍN	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
7 21-112-1-257	VELEZ ALFARO ROBERTO	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
7 21-112-1-258	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO EDUA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7 21-112-1-259	CAPOEIRA LONGE DO MAR AC	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
7 21-112-1-260	PEREZ VARGAS MIGUEL ANGEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7 21-112-1-261	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



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

Página: 4/16
 Fecha Imp: 14/03/2016
 Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	23,250.00	0.00	15,500.00	38,750.00
7 21-112-1-264	PRIMERO SUEÑO A.C.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
7 21-112-1-265	OBERMAIER KLAUS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 21-112-1-266	SANCRISTOFORO GIORGIO DELFO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 21-112-1-267	COSTA FABRICE	7,075.50	0.00	0.00	7,075.50
7 21-112-1-268	RODADO ANIARA	8,490.60	0.00	0.00	8,490.60
7 21-112-1-269	CERIANI ALEJANDRA CRISTINA	7,386.83	0.00	0.00	7,386.83
7 21-112-1-273	SCHORDANNER EVA KATHARINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7 21-112-1-274	NORMA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	10,095.23	10,095.23
7 21-112-1-275	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	0.00	265,355.09	268,005.25	2,650.16
621-112-3	CEARTSLP	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
521-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
421-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	2,036,149.87	12,180.00	25,065.72	2,049,035.59
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	2,036,149.87	12,180.00	25,065.72	2,049,035.59
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	2,036,149.87	12,180.00	25,065.72	2,049,035.59
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	292,032.90	0.00	0.00	292,032.90
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	34,387.04	0.00	0.00	34,387.04
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	9,616.16	0.00	0.00	9,616.16
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-013	CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIE	3,771.19	0.00	0.00	3,771.19
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	10,157.99	0.00	0.00	10,157.99
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	0.00	0.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	0.00	0.00	10,620.87
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	217,848.00	0.00	0.00	217,848.00
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	17,075.60	0.00	0.00	17,075.60
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	3,596.00	0.00	6,380.00	9,976.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01
7 21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	897.84	0.00	0.00	897.84
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	145,668.00	0.00	0.00	145,668.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	58,372.71	0.00	0.00	58,372.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	41,883.40	0.00	0.00	41,883.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	26,131.32	0.00	0.00	26,131.32
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-081	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACUL	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	39,589.52	0.00	0.00	39,589.52
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.	7,979.84	0.00	0.00	7,979.84
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-119	LOPEZ RUIGOMEZ LAURA FLOR	870.00	0.00	0.00	870.00
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	39,767.31	0.00	0.00	39,767.31
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	7,273.20	0.00	0.00	7,273.20
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	14,541.59	0.00	0.00	14,541.59



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/16
 Fecha Imp: 14/03/2016
 Hora: 14:21:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-259	CHONG MACIAS ROGELIO	36,470.40	0.00	0.00	36,470.40
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	7,714.00	0.00	0.00	7,714.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	8,357.80	0.00	0.00	8,357.80
7 21-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	7,710.40	0.00	5,605.44	13,315.84
7 21-1211-328	ARTE CULINARIO DEL POTOSI S.A.	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARÍA DOLORES D	2,238.07	0.00	0.00	2,238.07
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	20,018.97	0.00	0.00	20,018.97
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
7 21-1211-364	RAMOS LOPEZ ELISEO	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	6,693.20	0.00	0.00	6,693.20
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	17,488.16	0.00	0.00	17,488.16
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	825.00	0.00	0.00	825.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	54,130.34	0.00	0.00	54,130.34
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	30,798.00	0.00	0.00	30,798.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	762.00	0.00	0.00	762.00
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	704.00	0.00	630.00	1,334.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
7 21-1211-448	RODRIGUEZ MONTOYA SERGIO CARLO	4,799.89	0.00	0.00	4,799.89
7 21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
7 21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
7 21-1211-464	CORTES REYES JUAN ANDRES GILBE	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	4,981.40	0.00	0.00	4,981.40
7 21-1211-466	RUIZ VILLALOBOS VERONICA CARIN	945.40	0.00	0.00	945.40
7 21-1211-468	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
7 21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-470	CONSULTORIA DE VIAJES XQUENDA	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00
7 21-1211-471	RIVERA CHAVARIN MARIA INES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-473	VARNOST SA DE CV	32,480.00	0.00	12,450.28	44,930.28
7 21-1211-474	JUACHE AGUILAR J JESUS	11,322.76	0.00	0.00	11,322.76
7 21-1211-475	ALVARADO AGUILAR EMILIO	6,311.76	0.00	0.00	6,311.76
7 21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
7 21-1211-481	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
7 21-1211-484	ALEMAN MIRELES J. JESUS	928.00	0.00	0.00	928.00
7 21-1211-486	VIAJES LA TUNA S.A. DE C.V.	24,139.50	0.00	0.00	24,139.50
7 21-1211-487	ORTEGA GONZALEZ MARIANA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 21-1211-488	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-489	CORONA RAMIREZ JIMENA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	42,166.00	0.00	0.00	42,166.00
7 21-1211-491	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO S	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00
7 21-1211-492	MARTINEZ GUEVARA GUSTAVO EDUAR	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
7 21-1211-493	CINETECA ALAMEDA	900.00	0.00	0.00	900.00
7 21-1211-494	ROCHA TRISTAN SALVADOR RUBEN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-496	WALKER DOMINIC GEORGE	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
42 17	Retenciones y Contribuciones x Pa	529,048.87	379,614.69	139,367.31	288,801.49
5 3	Impuesto y Derechos por Pagar a	529,048.87	379,614.69	139,367.31	288,801.49
6 21-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	529,048.87	379,614.69	139,367.31	288,801.49
7 21-1731-001	ISPT	251,274.51	286,513.32	106,516.99	71,278.18
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	275,195.02	90,522.37	32,850.32	217,522.97



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	2,579.34	2,579.00	0.00	0.34
4 21-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,758,412.66	0.00	0.00	1,758,412.66
5 21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,758,412.66	0.00	0.00	1,758,412.66
6 21-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	1,715,112.65	0.00	0.00	1,715,112.65
7 21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	1,715,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
6 21-1992	REEMBOLSOS	43,300.01	0.00	0.00	43,300.01
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	38,353.90	0.00	0.00	38,353.90
7 21-1992-002	CAMPA MONRRREAL VIRGINIA ADRIAN	552.61	0.00	0.00	552.61
7 21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	4,029.00	0.00	0.00	4,029.00
7 21-1992-004	SIERRA ARRIAGA RICARDO	252.50	0.00	0.00	252.50
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	112.00	0.00	0.00	112.00
3 21-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
4 21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5 21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
6 21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,146,131.70	0.00	12,180.00	6,158,311.70
2 32	Patrimonio generado.	6,146,131.70	0.00	12,180.00	6,158,311.70
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriore	6,146,131.70	0.00	12,180.00	6,158,311.70
4 32-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,146,131.70	0.00	12,180.00	6,158,311.70
5 32-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	6,146,131.70	0.00	12,180.00	6,158,311.70
6 32-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
6 32-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
6 32-2113	EJERCICIO 2010	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 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
6 32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71



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

Página: 7/16
 Fecha Imp: 14/03/2016
 Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
632-2116	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
632-2117	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
632-2118	EJERCICIO 2015	3,461,038.16	0.00	12,180.00	3,473,218.16
7 32-2118-001	EJERCICIO 2015	3,461,038.16	0.00	12,180.00	3,473,218.16
14	INGRESOS	0.00	0.00	1,775,148.37	1,775,148.37
241	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	304,091.37	304,091.37
341-5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	304,091.37	304,091.37
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	0.00	0.00	304,091.37	304,091.37
541-511	Productos Ingresos Propios	0.00	0.00	304,091.37	304,091.37
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	250,926.01	250,926.01
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	0.00	0.00	10,530.00	10,530.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	0.00	0.00	12,445.00	12,445.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	0.00	0.00	93,711.00	93,711.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	0.00	0.00	48,590.00	48,590.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	0.00	0.00	16,330.00	16,330.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00
7 41-5111-012	DAC/NID	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	0.00	0.00	28,410.00	28,410.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	0.00	0.00	28,410.00	28,410.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	0.00	0.00	4,055.36	4,055.36
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	0.00	0.00	2,059.36	2,059.36
7 41-5119-003	CAFE BLAK	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	0.00	1,471,057.00	1,471,057.00
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00	1,471,057.00	1,471,057.00
442-23	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,471,057.00	1,471,057.00
542-231	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,471,057.00	1,471,057.00
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	1,471,057.00	1,471,057.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,471,057.00	1,471,057.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	1,308,605.79	343,920.75	964,685.04
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,308,605.79	343,920.75	964,685.04
351-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,261,874.75	343,920.75	917,954.00
451-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	0.00	918,809.81	304,360.38	614,449.43
551-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	0.00	918,809.81	304,360.38	614,449.43
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	0.00	918,809.81	304,360.38	614,449.43
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	0.00	343,064.94	39,560.37	303,504.57
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	0.00	343,064.94	39,560.37	303,504.57
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	0.00	343,064.94	39,560.37	303,504.57
351-2	Materiales y Suministros	0.00	7,010.00	0.00	7,010.00
451-22	Alimentos y Utensilios	0.00	630.00	0.00	630.00
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	630.00	0.00	630.00
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	0.00	630.00	0.00	630.00
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	0.00	630.00	0.00	630.00
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
551-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
351-3	Servicios Generales	0.00	39,721.04	0.00	39,721.04
451-31	Servicios Básicos	0.00	18,624.47	0.00	18,624.47
551-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,578.48	0.00	10,578.48



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	10,578.48	0.00	10,578.48
551-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
451-33	Servicios Profesionales, Científi	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
551-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
451-34	Servicios Financieros, Bancarios	0.00	3,040.85	0.00	3,040.85
551-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	0.00	3,040.85	0.00	3,040.85
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	3,040.85	0.00	3,040.85
451-35	Servicios de Instalación, Reparac	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
551-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	18,497,252.83	18,497,252.83	0.00
282	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,497,252.83	18,497,252.83	0.00
3821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,348,638.63	2,348,638.63
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,619,563.01	1,619,563.01
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	1,583,603.01	1,583,603.01
6821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	1,583,603.01	1,583,603.01
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	0.00	0.00	1,583,603.01	1,583,603.01
5821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00
6821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	128,117.34	128,117.34
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	61,117.34	61,117.34
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	0.00	15,617.34	15,617.34
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	0.00	0.00	15,617.34	15,617.34
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
6821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	0.00	500.00	500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	0.00	0.00	500.00	500.00
5821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6821-238	P.APR-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
6821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	0.00	500.00	500.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	0.00	0.00	500.00	500.00
6821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
6821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



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

Página: 9/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artículo	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	0.00	500.00	500.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	0.00	0.00	500.00	500.00
6 821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
6 821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	500.00	500.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	500.00	500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	600,958.28	600,958.28
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-313	P.APR-AGUA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	19,445.23	19,445.23
6 821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	0.00	11,945.23	11,945.23
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	0.00	0.00	11,945.23	11,945.23
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

[Handwritten signatures]

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

Página: 10/16
 Fecha Imp: 14/03/2016
 Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	0.00	173,500.00	173,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	0.00	49,851.00	49,851.00
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	0.00	48,851.00	48,851.00
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	0.00	0.00	45,851.00	45,851.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	0.00	78,098.09	78,098.09
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	13,231.96	13,231.96
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	0.00	0.00	12,231.96	12,231.96
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	0.00	58,606.13	58,606.13
7 821-3781	P.APR-Servicios Integrales de	0.00	0.00	58,606.13	58,606.13
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	104,151.96	104,151.96
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	0.00	0.00	100,651.96	100,651.96
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	0.00	0.00	26,976.96	26,976.96
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	0.00	0.00	73,675.00	73,675.00
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,412.00	16,412.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	16,412.00	16,412.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	0.00	0.00	16,062.00	16,062.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	0.00	0.00	350.00	350.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	14,614,605.21	1,651,752.40	12,962,852.81
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,387,623.65	1,601,608.36	8,786,015.29
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	7,463,390.40	918,809.81	6,544,580.59
6 822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	7,463,390.40	918,809.81	6,544,580.59
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	0.00	7,463,390.40	918,809.81	6,544,580.59
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,583,603.01	682,798.55	900,804.46



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

Página: 11/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,583,603.01	682,798.55	900,804.46
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	0.00	1,583,603.01	682,798.55	900,804.46
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,304,670.24	0.00	1,304,670.24
6 822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,304,670.24	0.00	1,304,670.24
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	60,771.84	0.00	60,771.84
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,243,898.40	0.00	-1,243,898.40
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	265,039.34	7,010.00	258,029.34
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	193,039.34	0.00	193,039.34
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	47,539.34	0.00	47,539.34
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	0.00	47,539.34	0.00	47,539.34
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,500.00	630.00	9,870.00
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	10,000.00	630.00	9,370.00
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	0.00	5,000.00	630.00	4,370.00
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	500.00	0.00	500.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	0.00	500.00	0.00	500.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	500.00	0.00	500.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	0.00	500.00	0.00	500.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	500.00	0.00	500.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	500.00	0.00	500.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



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

Página: 12/16
 Fecha Imp: 14/03/2016
 Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	15,500.00	6,380.00	9,120.00
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	6,380.00	620.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	7,000.00	6,380.00	620.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	500.00	0.00	500.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	0.00	3,961,942.22	43,134.04	3,918,808.18
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	148,140.00	18,624.47	129,515.53
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,500.00	10,578.48	7,921.52
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	0.00	18,500.00	10,578.48	7,921.52
6 822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
7 822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	12,000.00	8,045.99	3,954.01
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	0.00	12,000.00	8,045.99	3,954.01
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	19,445.23	0.00	19,445.23
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	11,945.23	0.00	11,945.23
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	0.00	11,945.23	0.00	11,945.23
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	264,418.00	12,450.28	251,967.72
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	231,418.00	0.00	231,418.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	231,418.00	0.00	231,418.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	12,450.28	7,549.72
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	0.00	20,000.00	12,450.28	7,549.72
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	9,245.84	3,040.85	6,204.99
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	4,245.84	3,040.85	1,204.99
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	0.00	4,245.84	3,040.85	1,204.99
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	173,500.00	8,605.44	164,894.56
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



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

Página: 13/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	130,000.00	5,605.44	124,394.56
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	0.00	130,000.00	5,605.44	124,394.56
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	49,851.00	0.00	49,851.00
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	48,851.00	0.00	48,851.00
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	0.00	45,851.00	0.00	45,851.00
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	78,924.09	413.00	78,511.09
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	3,826.00	413.00	3,413.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	0.00	3,826.00	413.00	3,413.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,231.96	0.00	13,231.96
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	0.00	12,231.96	0.00	12,231.96
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	58,606.13	0.00	58,606.13
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	0.00	58,606.13	0.00	58,606.13
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	0.00	159,251.96	0.00	159,251.96
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	0.00	155,751.96	0.00	155,751.96
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	0.00	82,076.96	0.00	82,076.96
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	0.00	73,675.00	0.00	73,675.00
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,059,166.10	0.00	3,059,166.10
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,412.00	0.00	16,412.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	0.00	16,062.00	0.00	16,062.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	350.00	0.00	350.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	3,042,754.10	0.00	3,042,754.10
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	0.00	3,042,754.10	0.00	3,042,754.10
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	427,746.38	12,265,966.58	-11,838,220.20
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	0.00	424,746.38	8,768,060.64	-8,343,314.26
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	7,463,390.40	-7,463,390.40
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	7,463,390.40	-7,463,390.40
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	0.00	0.00	7,463,390.40	-7,463,390.40
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	424,746.38	0.00	424,746.38
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	424,746.38	0.00	424,746.38
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	0.00	424,746.38	0.00	424,746.38
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	1,304,670.24	-1,304,670.24
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	0.00	1,304,670.24	-1,304,670.24
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	0.00	0.00	60,771.84	-60,771.84
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	0.00	0.00	1,243,898.40	1,243,898.40
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	136,922.00	-136,922.00
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	131,922.00	-131,922.00
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00



Centro de las Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 14/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	0.00	31,922.00	-31,922.00
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	0.00	0.00	31,922.00	-31,922.00
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
6 823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,360,983.94	-3,357,983.94
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00
6 823-317	P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de I	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	0.00	228,418.00	-228,418.00
6 823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	0.00	228,418.00	-228,418.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	0.00	0.00	228,418.00	-228,418.00
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	0.00	245.84	-245.84
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	0.00	245.84	-245.84
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	0.00	0.00	245.84	-245.84
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6 823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	0.00	826.00	-826.00
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	826.00	-826.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	0.00	0.00	826.00	-826.00
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	55,100.00	-55,100.00
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	0.00	0.00	55,100.00	-55,100.00
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	0.00	0.00	55,100.00	-55,100.00
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,042,754.10	-3,042,754.10
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	3,042,754.10	-3,042,754.10
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	0.00	0.00	3,042,754.10	-3,042,754.10
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,224,006.02	964,685.04	259,320.98
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,176,861.98	917,954.00	258,907.98
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	918,809.81	614,449.43	304,360.38
6 824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	918,809.81	614,449.43	304,360.38
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	0.00	918,809.81	614,449.43	304,360.38
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	258,052.17	303,504.57	-45,452.40
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	258,052.17	303,504.57	-45,452.40
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	0.00	258,052.17	303,504.57	-45,452.40
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	630.00	630.00	0.00
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	630.00	630.00	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	630.00	630.00	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
6 824-293	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
7 824-2931	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	40,134.04	39,721.04	413.00
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	18,624.47	18,624.47	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,578.48	10,578.48	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	10,578.48	10,578.48	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	12,450.28	12,450.28	0.00
6 824-338	P.COM-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,450.28	12,450.28	0.00
7 824-3381	P.COM-Servicios de vigilancia	0.00	12,450.28	12,450.28	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	5,605.44	5,605.44	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	5,605.44	5,605.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: 1

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

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	5,605.44	5,605.44	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	413.00	0.00	413.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	0.00	413.00	0.00	413.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	0.00	413.00	0.00	413.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	964,685.04	633,105.09	331,579.95
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	917,954.00	611,439.77	306,514.23
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	614,449.43	611,439.77	3,009.66
6 825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	614,449.43	611,439.77	3,009.66
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	0.00	614,449.43	611,439.77	3,009.66
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	303,504.57	0.00	303,504.57
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	303,504.57	0.00	303,504.57
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	0.00	303,504.57	0.00	303,504.57
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,010.00	0.00	7,010.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	630.00	0.00	630.00
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	630.00	0.00	630.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	0.00	630.00	0.00	630.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
6 825-293	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
7 825-2931	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	39,721.04	21,665.32	18,055.72
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	18,624.47	18,624.47	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,578.48	10,578.48	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	10,578.48	10,578.48	0.00
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
6 825-338	P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
7 825-3381	P.DEV-Servicios de vigilancia	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	633,105.09	633,105.09	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	611,439.77	611,439.77	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	611,439.77	611,439.77	0.00
6 826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	611,439.77	611,439.77	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	611,439.77	611,439.77	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	21,665.32	21,665.32	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	18,624.47	18,624.47	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,578.48	10,578.48	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	10,578.48	10,578.48	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	3,040.85	3,040.85	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	633,105.09	0.00	633,105.09
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	0.00	611,439.77	0.00	611,439.77
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	611,439.77	0.00	611,439.77
6 827-113	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	611,439.77	0.00	611,439.77
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	0.00	611,439.77	0.00	611,439.77
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	0.00	21,665.32	0.00	21,665.32
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	18,624.47	0.00	18,624.47
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,578.48	0.00	10,578.48
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	0.00	10,578.48	0.00	10,578.48





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

Página: 16/16
Fecha Imp: 14/03/2016
Hora: 14:21:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,040.85	0.00	3,040.85
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,040.85	0.00	3,040.85
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	0.00	3,040.85	0.00	3,040.85
SUMAS		0.00	22,573,358.68	22,573,358.68	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		11,475,725.12			15,661,045.24
Saldo Cuentas Acreedores		11,475,725.12			15,661,045.24

REVISÓ

Eloisa de Jesús Sáenz Durán
ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

Laura Elena González Sánchez
LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL