



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

Página: 1/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	12,244,985.48	1,487,611.74	3,874,056.97	9,858,540.25
211	ACTIVO CIRCULANTE	10,095,334.19	1,487,611.74	3,874,056.97	7,708,888.96
311-1	Efectivo y Equivalentes	5,447,509.53	1,416,578.55	3,826,931.56	3,037,156.52
411-11	EFFECTIVO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
511-111	Caja	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
611-1112	CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
611-1113	CAJA ADMINISTRACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
411-12	BANCOS/TESORERÍA	5,447,509.53	1,411,078.55	3,826,931.56	3,031,656.52
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,447,509.53	1,411,078.55	3,826,931.56	3,031,656.52
611-1211	BANAMEX S.A.	140,133.80	1,117,850.85	1,199,759.87	58,224.78
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	140,133.80	1,117,850.85	1,199,759.87	58,224.78
611-1212	BANORTE S.A.	5,307,375.73	293,227.70	2,627,171.69	2,973,431.74
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	896,527.58	274,487.80	281,203.86	889,811.52
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	4,337,119.97	18,739.90	2,329,215.91	2,026,643.96
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	73,728.18	0.00	16,751.92	56,976.26
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	4,652,962.25	45,491.99	27,473.00	4,670,981.24
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	373,950.25	45,491.99	27,473.00	391,969.24
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	373,950.25	45,491.99	27,473.00	391,969.24
611-2311	DIRECCION ACADEMICA	16,950.23	3,768.99	550.00	20,169.22
7 11-2311-006	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 11-2311-036	JUDYTH REYES LOPEZ	0.23	0.00	0.00	0.23
7 11-2311-037	HEREDIA FELIX JOSE MANUEL	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
7 11-2311-038	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	0.00	550.00	550.00	0.00
7 11-2311-039	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	0.00	3,218.99	0.00	3,218.99
611-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
611-2313	DIRECCION GENERAL	0.02	0.00	0.00	0.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
611-2314	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	0.00	21,923.00	21,923.00	0.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	21,923.00	21,923.00	0.00
611-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	355,500.00	19,800.00	5,000.00	370,300.00
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	0.00	17,300.00	5,000.00	12,300.00
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
7 11-2316-008	MONTALVO TAPIA SERGIO ALFONSO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
311-5	Almacén	-10,137.59	25,541.20	19,652.41	-4,248.80
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	-10,137.59	25,541.20	19,652.41	-4,248.80
511-511	Materiales de Administración, Em	-13,785.29	19,857.90	17,919.91	-11,847.30
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.80	5,897.30	5,902.31	-3.21
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	173.32	0.00	12,017.60	-11,844.28
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	0.00	0.00	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	-13,960.56	13,960.60	0.00	0.04
511-512	Alimentos y Utensilios	147.40	3,097.50	1,732.50	1,512.40
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	147.40	3,097.50	1,732.50	1,512.40
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
511-515	Combustibles, Lubricantes y Adit	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6 11-515-2611	Combustibles lubricantes y adit	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
511-516	Vestuario, Blancos, Prendas de P	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
6 11-516-2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
511-518	Herramientas, Refacciones y Acce	0.00	695.80	0.00	695.80



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

Página: 2/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11-518-2941	Refacciones y accesorios menore	0.00	695.80	0.00	695.80
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	2,149,651.29	0.00	0.00	2,149,651.29
3 12-4	Bienes Muebles	2,075,812.84	0.00	0.00	2,075,812.84
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnol	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
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	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	5,785,901.11	3,205,894.95	1,799,000.31	4,379,006.47
2 21	PASIVO CIRCULANTE	5,785,901.11	3,205,894.95	1,799,000.31	4,379,006.47
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,752,776.11	3,205,894.95	1,789,600.31	4,336,481.47
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	1,590,271.55	2,450,187.05	1,493,557.23	633,641.73
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	1,590,271.55	2,445,719.81	1,489,089.99	633,641.73
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1,587,062.15	2,445,719.81	1,489,089.99	630,432.33
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	10,500.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	23,600.00	2,800.00	0.00	20,800.00
7 21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	7,000.00	0.00	6,150.00	13,150.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	12,600.01	5,250.00	3,150.01	10,500.02
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	28,000.00	42,000.00	32,000.00	18,000.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
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	7,829.58	7,829.58	7,829.58	7,829.58
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	18,900.00	7,875.00	4,725.00	15,750.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	12,600.00	7,875.00	11,025.00	15,750.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	15,849.94	12,250.00	0.00	3,599.94
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	8,000.03	8,000.03	0.00	0.00
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	4,500.00	4,500.00	11,025.00	11,025.00



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

Página: 3/23
Fecha Imp: 15/04/2016
Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	9,000.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	12,500.00	6,500.00	1,500.00	7,500.00
7 21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	8,575.00	0.00	3,675.00	12,250.00
7 21-112-1-083	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO MONTS	10,600.00	5,300.00	6,269.00	11,569.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	41,825.00	41,825.00	11,550.00	11,550.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	1,178.00	0.00	1,959.00	3,137.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	29,400.00	29,400.00	35,350.01	35,350.01
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	48,300.00	20,125.00	12,075.00	40,250.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	18,900.00	7,875.00	4,725.00	15,750.00
7 21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	15,500.00	0.00	7,000.00	22,500.00
7 21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	19,250.00	7,000.00	0.00	12,250.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	17,600.03	15,500.03	8,050.00	10,150.00
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	8,750.00	8,750.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	9,625.00	116,617.60	126,242.60	19,250.00
7 21-112-1-124	POSADAS MIRANDA GARCIA ISMAEL	6,999.99	0.00	3,000.00	9,999.99
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	18,900.00	7,875.00	0.00	11,025.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	15,500.00	15,500.00	31,000.00	31,000.00
7 12-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	18,000.02	7,500.00	4,500.00	15,000.02
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	13,125.00	13,125.00	23,100.01	23,100.01
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	12,600.00	7,875.00	11,025.00	15,750.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	18,765.00	14,875.00	21,529.00	25,419.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	2,000.00	2,000.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-140	SANCHEZ RIVERA DAVID	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	32,200.00	5,250.00	11,550.00	38,500.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	7,700.00	2,800.00	5,250.00	10,150.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	18,900.00	7,875.00	4,725.00	15,750.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
7 21-112-1-152	VEGA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	7,700.00	2,800.00	0.00	4,900.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	22,500.00	12,000.00	4,500.00	15,000.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	5,250.00	5,250.00	10,500.00	10,500.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	0.00	22,500.00	44,999.98	22,499.98
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	5,250.00	5,250.00	8,043.39	8,043.39
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	16,368.20	16,368.20	0.00	0.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	0.00	0.00	10,325.00	10,325.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	12,600.00	7,875.00	11,025.00	15,750.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	12,520.00	12,520.00	6,260.00	6,260.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	8,662.50	3,150.00	2,362.50	7,875.00
7 21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	25,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	12,600.00	7,875.00	11,025.00	15,750.00
7 12-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	18,375.00	18,375.00	15,750.00	15,750.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	25,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



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

Página: 4/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-220	CANTO CORTÉS AÍDA GISELLE	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
7 21-112-1-231	HERNANDEZ TOVAR CARLOS ALBERTO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	13,780.00	13,780.00	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	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	17,400.00	9,000.00	7,800.00	16,200.00
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	6,824.99	0.00	0.00
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	12,375.00	4,500.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-242	MENDEZ JIMENEZ VIANNEY ARELI	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	15,750.00	6,300.00	2,362.50	11,812.50
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	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-246	JIMENEZ RANGEL ISAIAS JUAN	15,430.60	15,430.60	0.00	0.00
7 21-112-1-247	ROTH LOPEZ LOURDES	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
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	32,736.40	32,736.40	0.00	0.00
7 21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	40,920.50	40,920.50	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-253	PIEL TECNOLOGIA, ARTES, CIENCI	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	56,000.00	42,000.00	14,000.00	28,000.00
7 21-112-1-255	SEPUVEDA MARTINEZ JUAN MANUEL	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMIN	7,350.00	0.00	12,250.00	19,600.00
7 21-112-1-257	VELEZ ALFARO ROBERTO	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-261	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	11,025.00	4,900.00	2,625.00	8,750.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
7 21-112-1-264	PRIMERO SUEÑO A.C.	17,400.00	9,396.10	0.00	8,003.90
7 21-112-1-267	COSTA FABRICE	7,075.50	7,075.50	0.00	0.00
7 21-112-1-271	PALOMA CABALLERO TELLA	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
7 21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	4,048.99	4,048.99
7 21-112-1-273	SCHORDANNER EVA KATHARINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-112-1-274	NORMA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	20,190.46	20,190.46	10,095.23	10,095.23
7 21-112-1-275	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
7 21-112-1-276	LOPEZ MORALES AMADO ANDRÉS	7,000.00	0.00	630.00	7,630.00
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	9,205.77	1,154,398.89	572,596.56	-572,596.56
7 21-112-1-278	SAUCEDO PORTILLO SILVIA CAROLI	10,600.00	10,600.00	5,300.00	5,300.00
7 21-112-1-279	PEREZ GONZÁLEZ LUIS DANIEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-280	MARTINEZ MEJIA JUAN CARLOS	4,200.00	10,500.00	10,500.00	4,200.00
7 21-112-1-281	GUTIERREZ CASTAÑEDA DAVID	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-283	RAMIREZ HERRERA MARIA GABRIELA	0.00	0.00	515.40	515.40
7 21-112-1-284	MONTALVO TAPIA SERGIO ALFONSO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
7 21-112-1-285	LUIS ERICK VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	459.00	459.00
7 21-112-1-286	GERARDO SOLER ARZOLA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
7 21-112-1-287	LUZ RAQUEL PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
7 21-112-1-288	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
7 21-112-1-289	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
7 21-112-1-290	CERNA VILLAGRA SARAH PATRICIA	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-291	VODOZ CHARLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7 21-112-1-292	EUDORO FONSECA YERENA	0.00	502.50	502.50	0.00



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

Página: 5/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-293	SANTIAGO MATIAS LAZARO	0.00	1,780.45	1,780.45	0.00
7 21-112-1-294	CESAR SILVIA MARQUEZ	0.00	1,701.18	1,701.18	0.00
7 21-112-1-295	SERVICIOS E IMPRESOS ALFA SA D	0.00	324.80	324.80	0.00
7 21-112-1-296	NIETO GÓMEZ PAULINA	0.00	0.00	13,161.00	13,161.00
7 21-112-1-297	ELENO GUZMAN GUTIERREZ	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00
7 21-112-1-298	ASENSI VALLEJO MARÍA DEL ROCIO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-299	MAESTRO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7 21-112-1-300	MARTINEZ HERMOSO IRMA GUADALUP	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-301	RODRIGUEZ MUÑIZ LUISA DE MONTS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7 21-112-1-302	RODRIGUEZ MACIAS ENRIQUE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7 21-112-1-303	SALAZAR SOTO LUIS GABRIEL	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-304	LOZANO CABRAL KARLA	0.00	0.00	16,368.20	16,368.20
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	4,467.24	4,467.24	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,467.24	4,467.24	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,467.24	4,467.24	0.00
421-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	1,965,898.13	661,861.47	131,989.78	1,436,026.44
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	1,965,898.13	661,861.47	131,989.78	1,436,026.44
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	1,965,898.13	661,861.47	131,989.78	1,436,026.44
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	191,756.70	191,756.70	0.00	0.00
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	34,387.04	30,235.40	0.00	4,151.64
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	10,157.99	0.00	0.00
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	1,328.20	219,176.20
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	18,075.60	4,290.60	0.00	13,785.00
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	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
7 21-1211-049	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA S	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
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	897.84	0.00	0.00
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	149,544.00	0.00	0.00	149,544.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	69,241.71	19,287.00	4,275.00	54,229.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	42,474.40	21,174.00	0.00	21,300.40
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	36,935.44	40,768.72	4,930.00	1,096.72
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	7,979.84	7,979.83	0.00	0.01
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	22,837.44	22,837.44	0.00
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-119	LOPEZ RUIGOMEZ LAURA FLOR	870.00	0.00	0.00	870.00
7 21-1211-123	CALVILLO ALVARADO EVA LILIANA	0.00	4,467.24	2,233.62	-2,233.62
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	51,373.08	28,161.54	11,605.77	34,817.31
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

Página: 6/23
Fecha Imp: 15/04/2016
Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-170	HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	7,273.20	7,273.20	0.00	0.00
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	14,541.59	0.00	0.00
7 21-1211-258	PEREZ ESPINOZA JUAN CARLOS	0.00	2,171.18	2,171.18	0.00
7 21-1211-259	CHONG MACIAS ROGELIO	36,470.40	36,470.40	0.00	0.00
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	7,714.00	7,714.00	2,668.00	2,668.00
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	13,315.84	13,315.84	4,736.11	4,736.11
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 21-1211-333	IMEX BIOWARE S.A. DE C.V.	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA 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	28,418.96	8,399.99	0.00
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	23,200.00	17,400.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	6,693.20	0.00	0.00	6,693.20
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	54,130.34	11,832.00	11,832.00
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	1,411.00	2,173.00
7 211-433	TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V.	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
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	0.00	3,097.50	3,097.50	0.00
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	21,460.00	0.00	0.00
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	4,981.40	0.00	0.00
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	3,308.00	0.00	0.00
7 21-1211-471	RIVERA CHAVARIN MARIA INES	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
7 21-1211-473	VARNOST SA DE CV	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
7 21-1211-474	JUACHE AGUILAR J JESUS	11,322.76	11,322.76	0.00	0.00
7 21-1211-475	ALVARADO AGUILAR EMILIO	6,311.76	0.00	0.00	6,311.76
7 21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
7 21-1211-478	GARCIA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	1,837.49	0.00	1,049.99	2,887.48
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	2,320.00	13,960.60	13,960.60
7 21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	0.00	8,045.99	8,045.99
7 21-1211-484	ALEMAN MIRELES J. JESUS	928.00	928.00	928.00	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	3,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-488	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 211-489	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



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

Página: 7/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 21-1211-495	PÉREZ ESPINOSA FERNANDO	0.00	0.00	4,806.09	4,806.09
7 21-1211-496	WALKER DOMINIC GEORGE	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
7 21-1211-497	TOMAS FLORES ARADILLAS	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
7 21-1211-498	PDV SISTEMAS INTEGRALES S.A. D	0.00	695.80	695.80	0.00
7 21-1211-500	ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUAN	0.00	0.00	5,897.30	5,897.30
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	413,026.52	81,234.40	160,514.85	492,306.97
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	413,026.52	81,234.40	160,514.85	492,306.97
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	413,026.52	81,234.40	160,514.85	492,306.97
7 21-1731-001	ISPT	144,450.39	76,333.54	76,333.54	144,450.39
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	267,286.26	4,900.86	82,891.78	345,277.18
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	1,289.87	0.00	1,289.53	2,579.40
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,783,579.91	12,612.03	3,538.45	1,774,506.33
521-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,783,579.91	12,612.03	3,538.45	1,774,506.33
621-1991	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
621-1992	REEMBOLSOS	68,467.26	12,612.03	3,538.45	59,393.68
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	62,281.15	8,579.42	3,538.45	57,240.18
7 21-1992-002	CAMPA MONRREAL VIRGINIA ADRIAN	552.61	552.61	0.00	0.00
7 21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	4,029.00	3,480.00	0.00	549.00
7 21-1992-004	SIERRA ARRIAGA RICARDO	1,492.50	0.00	0.00	1,492.50
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	112.00	0.00	0.00	112.00
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	33,125.00	0.00	9,400.00	42,525.00
421-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	33,125.00	0.00	9,400.00	42,525.00
521-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	33,125.00	0.00	9,400.00	42,525.00
6 21-611-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CEART	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
621-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	33,125.00	0.00	0.00	33,125.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	33,125.00	0.00	0.00	33,125.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
232	Patrimonio generado.	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
432-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
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	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



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

Página: 8/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
632-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
632-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52090.71	0.00	0.00	52,090.71
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	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
7 32-2118-001	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
14	INGRESOS	2,839,111.87	4,700.00	245,535.00	3,079,946.87
241	INGRESOS DE GESTIÓN	691,776.37	4,700.00	245,535.00	932,611.37
341-5	Productos de Tipo Corriente	691,776.37	4,700.00	245,535.00	932,611.37
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	691,776.37	4,700.00	245,535.00	932,611.37
541-11	Productos Ingresos Propios	691,776.37	4,200.00	245,535.00	933,111.37
6-11	DIRECCIÓN ACADÉMICA	409,419.01	4,200.00	114,150.00	519,369.01
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	15,430.00	0.00	5,920.00	21,350.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	26,280.00	0.00	4,450.00	30,730.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	155,299.00	0.00	36,720.00	192,019.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	76,090.00	0.00	35,040.00	111,130.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	34,600.00	0.00	9,120.00	43,720.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCALA	1,350.00	0.00	2,200.00	3,550.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRÁFICA	26,680.00	0.00	6,240.00	32,920.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERÁMICA	13,640.00	0.00	5,400.00	19,040.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	32,050.00	0.00	3,440.00	35,490.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	21,940.00	1,800.00	1,920.00	22,060.00
7 41-5111-012	DAC/NID	2,300.01	0.00	80.00	2,380.01
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	3,200.00	0.00	3,200.00	6,400.00
7 41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGÍA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
7 41-5111-016	DAC/GREDENCIALIZACIÓN	560.00	0.00	420.00	980.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	22,200.00	0.00	1,000.00	23,200.00
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	22,200.00	0.00	1,000.00	23,200.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	75,205.00	0.00	63045.00	138,250.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	67,005.00	0.00	60720.00	127725.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	8,200.00	0.00	2,325.00	10,525.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	81,375.00	0.00	33,460.00	114,835.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	81,375.00	0.00	33,460.00	114,835.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	96,500.00	0.00	30,000.00	126,500.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	96,500.00	0.00	30,000.00	126,500.00
641-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
7 41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	7,077.36	0.00	1,080.00	8,157.36
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	2,059.36	0.00	0.00	2,059.36
7 41-5119-003	CAFE BLAK	5,018.00	0.00	1,080.00	6,098.00
541-512	Productos Ingresos Propios	0.00	500.00	0.00	-500.00
641-5121	DONATIVOS	0.00	500.00	0.00	-500.00



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

Página: 9/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 41-5121-001	DAC/AE/DANZA	0.00	500.00	0.00	-500.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,147,335.50	0.00	0.00	2,147,335.50
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	2,147,335.50	0.00	0.00	2,147,335.50
442-23	Subsidios y Subvenciones	2,147,335.50	0.00	0.00	2,147,335.50
542-231	Subsidios y Subvenciones	2,147,335.50	0.00	0.00	2,147,335.50
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	2,147,335.50	0.00	0.00	2,147,335.50
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	2,147,335.50	0.00	0.00	2,147,335.50
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,538,339.20	1,873,720.49	653,334.90	3,758,724.79
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,538,339.20	1,873,720.49	653,334.90	3,758,724.79
351-1	SERVICIOS PERSONALES	2,161,591.98	1,542,563.90	651,163.72	3,052,992.16
451-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	1,238,925.53	651,163.72	651,163.72	1,238,925.53
551-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	1,238,925.53	651,163.72	651,163.72	1,238,925.53
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	1,238,925.53	651,163.72	651,163.72	1,238,925.53
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	880,760.87	862,072.42	0.00	1,742,833.29
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	880,760.87	862,072.42	0.00	1,742,833.29
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	880,760.87	862,072.42	0.00	1,742,833.29
451-13	Remuneraciones Adicionales y Espe	6,009.20	0.00	0.00	6,009.20
551-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	6,009.20	0.00	0.00	6,009.20
6 51-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00
6 51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,027.20	0.00	0.00	2,027.20
451-14	Seguridad Social	30,637.50	29,327.76	0.00	59,965.26
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,637.50	29,327.76	0.00	59,965.26
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	30,637.50	29,327.76	0.00	59,965.26
451-15	Otras Prestaciones Sociales y Eco	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
5 15-152	INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
6 51-1521	INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
351-2	Materiales y Suministros	22,335.60	35,174.00	0.00	57,509.60
451-21	Materiales de Administración, Emi	13,960.60	21,051.91	0.00	35,012.51
551-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	5,902.31	0.00	5,902.31
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	5,902.31	0.00	5,902.31
551-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	15,149.60	0.00	15,149.60
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	15,149.60	0.00	15,149.60
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
451-22	Alimentos y Utensilios	1,995.00	2,905.00	0.00	4,900.00
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	1,995.00	2,905.00	0.00	4,900.00
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	1,995.00	2,905.00	0.00	4,900.00
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	1,995.00	2,905.00	0.00	4,900.00
451-23	Materias Primas y Materiales de P	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
551-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
451-24	Materiales y Artículos de Constru	0.00	4,806.09	0.00	4,806.09
551-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,806.09	0.00	4,806.09
6 51-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONIC	0.00	4,806.09	0.00	4,806.09
451-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
551-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
351-3	Servicios Generales	354,411.62	295,982.59	2,171.18	648,223.03
451-31	Servicios Básicos	107,662.16	86,290.94	0.00	193,953.10
551-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,486.00	61,844.00	0.00	125,330.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	63,486.00	61,844.00	0.00	125,330.00
551-312	GAS	0.00	1,189.23	0.00	1,189.23
6 51-3121	GAS	0.00	1,189.23	0.00	1,189.23
551-313	AGUA	1,009.00	3,793.00	0.00	4,802.00



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

Página: 10/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-3131	AGUA	1,009.00	3,793.00	0.00	4,802.00
551-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,756.55	11,418.72	0.00	33,175.27
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	21,756.55	11,418.72	0.00	33,175.27
551-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
651-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
551-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	16,091.98	8,045.99	0.00	24,137.97
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	16,091.98	8,045.99	0.00	24,137.97
451-32	Servicios de Arrendamiento	12,895.30	12,895.30	0.00	25,790.60
551-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,895.30	12,895.30	0.00	25,790.60
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,895.30	12,895.30	0.00	25,790.60
451-33	Servicios Profesionales, Científi	104,637.02	4,930.00	0.00	109,567.02
551-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
551-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
551-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
551-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	7,366.00	4,930.00	0.00	12,296.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	7,366.00	4,930.00	0.00	12,296.00
551-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	0.00	0.00	12,450.28
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	0.00	0.00	12,450.28
451-34	Servicios Financieros, Bancarios	6,100.85	3,276.76	0.00	9,377.61
551-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	6,100.85	3,276.76	0.00	9,377.61
6 411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	6,100.85	3,276.76	0.00	9,377.61
451-35	Servicios de Instalación, Reparac	24,745.44	17,876.31	0.00	42,621.75
551-352	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTEN	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
551-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	0.00	1,308.20	0.00	1,308.20
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	0.00	1,308.20	0.00	1,308.20
551-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	5,605.44	4,736.11	0.00	10,341.55
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	5,605.44	4,736.11	0.00	10,341.55
551-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
451-36	Servicios de Comunicación Social	0.00	4,003.80	0.00	4,003.80
551-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	0.00	4,003.80	0.00	4,003.80
651-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	0.00	4,003.80	0.00	4,003.80
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	4,003.80	0.00	4,003.80
451-37	Servicios de Traslado y Viáticos	33,832.35	17,417.67	0.00	51,250.02
551-371	PASAJES AÉREOS	8,300.00	1,849.00	0.00	10,149.00
6 51-3711	PASAJES AEREOS	8,300.00	1,849.00	0.00	10,149.00
551-372	PASAJES TERRESTRES	3,442.00	2,465.00	0.00	5,907.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	3,442.00	2,465.00	0.00	5,907.00
551-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,754.35	479.00	0.00	3,233.35
651-3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,754.35	479.00	0.00	3,233.35
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,754.35	479.00	0.00	3,233.35
551-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	19,336.00	12,624.67	0.00	31,960.67
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	19,336.00	12,624.67	0.00	31,960.67
451-38	Servicios Oficiales	64,538.50	149,291.81	2,171.18	211,659.13
551-384	EXPOSICIONES	60,918.50	146,274.82	2,171.18	205,022.14
651-3841	EXPOSICIONES	60,918.50	146,274.82	2,171.18	205,022.14
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	59,094.50	9,152.91	2,171.18	66,076.23
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	1,824.00	137,121.91	0.00	138,945.91
551-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,620.00	3,016.99	0.00	6,636.99
651-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,620.00	3,016.99	0.00	6,636.99
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	3,620.00	3,016.99	0.00	6,636.99



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

Página: 11/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,614,103.33	9,614,103.33	0.00
282	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,614,103.33	9,614,103.33	0.00
3821	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,783,284.99	0.00	2,333,785.70	7,117,070.69
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	3,310,849.11	0.00	1,632,363.06	4,943,212.17
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,238,929.11	0.00	1,596,403.06	4,835,332.17
6821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,238,929.11	0.00	1,596,403.06	4,835,332.17
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	3,238,929.11	0.00	1,596,403.06	4,835,332.17
5821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	71,920.00	0.00	35,960.00	107,880.00
6821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	71,920.00	0.00	35,960.00	107,880.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	71,920.00	0.00	35,960.00	107,880.00
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	256,234.68	0.00	128,117.32	384,352.00
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	122,234.68	0.00	61,117.32	183,352.00
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	34,000.00	0.00	17,000.00	51,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	34,000.00	0.00	17,000.00	51,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	27,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	27,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	31,234.68	0.00	15,617.32	46,852.00
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	31,234.68	0.00	15,617.32	46,852.00
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
7 2211	P.APR-Productos alimenticios p	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
6821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
5821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
6821-238	P.APR-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
5821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	71,000.00	0.00	35,500.00	106,500.00
6821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
6821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
6821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
6821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
6821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
6821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	22,000.00	0.00	11,000.00	33,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	22,000.00	0.00	11,000.00	33,000.00
5821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
6821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
6821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	7,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
6821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	7,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	7,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
5821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	9,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
6821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00



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

Página: 12/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	21,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	1,216,201.20	0.00	573,305.32	1,789,506.52
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	229,000.00	0.00	114,500.00	343,500.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	75,000.00	225,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	150,000.00	0.00	75,000.00	225,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
6 821-313	P.APR-AGUA	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	37,000.00	0.00	18,500.00	55,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	37,000.00	0.00	18,500.00	55,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,890.46	0.00	19,445.23	58,335.69
6 821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	23,890.46	0.00	11,945.23	35,835.69
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	23,890.46	0.00	11,945.23	35,835.69
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	72,000.00	0.00	36,000.00	108,000.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6 821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	18,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	347,000.00	0.00	173,500.00	520,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 13/23
Fecha Imp: 15/04/2016
Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
6821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
6821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	260,000.00	0.00	130,000.00	390,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	260,000.00	0.00	130,000.00	390,000.00
6821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	27,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	27,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00
5821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	81,651.00	0.00	31,800.00	113,451.00
6821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	79,651.00	0.00	30,800.00	110,451.00
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	73,651.00	0.00	27,800.00	101,451.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
5821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	200,131.82	0.00	103,296.15	303,427.97
6821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	4,520.00	0.00	2,260.00	6,780.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	4,520.00	0.00	2,260.00	6,780.00
6821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,231.96	0.00	13,231.91	32,463.87
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	17,231.96	0.00	12,231.91	29,463.87
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
6821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	168,379.86	0.00	83,804.24	252,184.10
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	168,379.86	0.00	83,804.24	252,184.10
6821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
5821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	196,703.92	0.00	69,351.94	266,055.86
6821-384	P.APR-EXPOSICIONES	189,703.92	0.00	65,851.94	255,555.86
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	53,953.92	0.00	26,976.94	80,930.86
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	135,750.00	0.00	38,875.00	174,625.00
6821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	7,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
5821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	32,824.00	0.00	16,412.00	49,236.00
6821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	32,824.00	0.00	16,412.00	49,236.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	32,124.00	0.00	16,062.00	48,186.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	700.00	0.00	350.00	1,050.00
3822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,851,278.15	2,440,872.78	2,977,618.73	14,314,532.20
4822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	9,512,823.01	1,632,363.06	2,636,698.01	8,508,488.06
5822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	6,219,205.99	0.00	651,163.72	5,568,042.27
6822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,219,205.99	0.00	651,163.72	5,568,042.27
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	6,219,205.99	0.00	651,163.72	5,568,042.27
5822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,953,673.48	1,596,403.06	1,956,206.53	1,593,870.01
6822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,953,673.48	1,596,403.06	1,956,206.53	1,593,870.01
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	1,953,673.48	1,596,403.06	1,956,206.53	1,593,870.01
5822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	1,298,661.04	0.00	0.00	1,298,661.04
6822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	1,298,661.04	0.00	0.00	1,298,661.04
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	56,789.84	0.00	0.00	56,789.84
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	-1,241,871.20	0.00	0.00	-1,241,871.20
5822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	41,282.50	35,960.00	29,327.76	47,914.74
6822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	41,282.50	35,960.00	29,327.76	47,914.74
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	41,282.50	35,960.00	29,327.76	47,914.74
4822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	477,968.49	128,117.32	49,190.98	556,894.83
5822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	356,348.19	61,117.32	26,046.89	391,418.62
6822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	24,000.00	12,000.00	5,897.29	30,102.71

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	24,000.00	12,000.00	5,897.29	30,102.71
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	34,000.00	17,000.00	15,149.60	35,850.40
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	34,000.00	17,000.00	15,149.60	35,850.40
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	113,000.00	3,000.00	0.00	116,000.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	113,000.00	3,000.00	0.00	116,000.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,039.40	13,500.00	0.00	26,539.40
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	13,039.40	13,500.00	0.00	26,539.40
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	172,308.79	15,617.32	5,000.00	182,926.11
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	172,308.79	15,617.32	5,000.00	182,926.11
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,320.10	10,500.00	1,732.50	25,087.60
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	15,320.10	10,000.00	1,732.50	23,587.60
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	5,320.10	5,000.00	1,732.50	8,587.60
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	2,000.00	1,000.00	1,411.00	1,589.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	2,000.00	1,000.00	1,411.00	1,589.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	2,000.00	1,000.00	1,411.00	1,589.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	70,376.00	35,500.00	9,765.97	96,110.03
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	30,000.00	15,000.00	4,806.09	40,193.91
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	30,000.00	15,000.00	4,806.09	40,193.91
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	4,000.00	2,000.00	1,520.84	4,479.16
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	4,000.00	2,000.00	1,520.84	4,479.16
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	21,376.00	11,000.00	3,439.04	28,936.96
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	21,376.00	11,000.00	3,439.04	28,936.96
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	9,000.00	4,500.00	1,890.00	11,610.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	2,500.00	1,890.00	5,610.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	5,000.00	2,500.00	1,890.00	5,610.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	18,924.20	10,500.00	4,844.62	24,579.58
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	2,000.00	1,167.61	4,832.39
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	4,000.00	2,000.00	1,167.61	4,832.39
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	2,000.00	2,981.21	3,018.79
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	4,000.00	2,000.00	2,981.21	3,018.79
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,620.00	2,000.00	0.00	4,620.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	2,620.00	2,000.00	0.00	4,620.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,304.20	4,000.00	695.80	10,608.40





Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

Página: 15/23
Fecha Imp: 15/04/2016
Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	7,304.20	4,000.00	695.80	10,608.40
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	4,860,486.65	680,392.40	291,729.74	5,249,149.31
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	156,788.61	114,500.00	85,101.71	186,186.90
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	86,514.00	75,000.00	61,844.00	99,670.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	86,514.00	75,000.00	61,844.00	99,670.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	3,810.77	2,500.00	0.00	6,310.77
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	3,810.77	2,500.00	0.00	6,310.77
6 822-313	P.XEJ-AGUA	8,991.00	5,000.00	3,793.00	10,198.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	8,991.00	5,000.00	3,793.00	10,198.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	15,243.45	18,500.00	11,418.72	22,324.73
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	15,243.45	18,500.00	11,418.72	22,324.73
6 822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
7 822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	681.37	1,500.00	0.00	2,181.37
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	681.37	1,500.00	0.00	2,181.37
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	7,908.02	12,000.00	8,045.99	11,862.03
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	7,908.02	12,000.00	8,045.99	11,862.03
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,995.16	19,445.23	12,895.30	32,545.09
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	10,995.16	11,945.23	12,895.30	10,045.09
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	10,995.16	11,945.23	12,895.30	10,045.09
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	294,057.72	36,000.00	4,930.00	325,127.72
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	22,724.00	12,000.00	0.00	34,724.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	22,724.00	12,000.00	0.00	34,724.00
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	241,784.00	3,000.00	4,930.00	239,854.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	241,784.00	3,000.00	4,930.00	239,854.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,549.72	20,000.00	0.00	47,549.72
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	27,549.72	20,000.00	0.00	47,549.72
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	18,302.82	9,094.48	3,276.76	24,120.54
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	7,022.82	4,094.48	3,276.76	7,840.54
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	7,022.82	4,094.48	3,276.76	7,840.54
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	11,280.00	5,000.00	0.00	16,280.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	11,280.00	5,000.00	0.00	16,280.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	336,254.56	173,500.00	17,876.31	491,878.25
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	860.00	3,000.00	0.00	3,860.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	860.00	3,000.00	0.00	3,860.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5,000.00	2,500.00	1,308.20	6,191.80
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	5,000.00	2,500.00	1,308.20	6,191.80
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	254,394.56	130,000.00	4,736.11	379,658.45
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	254,394.56	130,000.00	4,736.11	379,658.45
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	27,000.00	13,500.00	11,832.00	28,668.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	27,000.00	13,500.00	11,832.00	28,668.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	161,967.03	31,800.00	2,992.80	190,774.23

 



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

Página: 16/23
Fecha Imp: 15/04/2016
Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	159,967.03	30,800.00	2,992.80	187,774.23
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	154,978.03	27,800.00	0.00	182,778.03
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	4,989.00	3,000.00	2,992.80	4,996.20
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	336,687.04	103,296.15	12,310.67	427,672.52
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	-1,108.78	2,260.00	0.00	1,151.22
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	-1,108.78	2,260.00	0.00	1,151.22
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	2,663.00	3,000.00	1,744.00	3,919.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	2,663.00	3,000.00	1,744.00	3,919.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,926.45	13,231.91	0.00	58,158.36
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	42,926.45	12,231.91	0.00	55,158.36
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	288,206.37	83,804.24	10,566.67	361,443.94
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	288,206.37	83,804.24	10,566.67	361,443.94
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	454,855.61	176,344.54	152,346.19	478,853.96
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	452,954.60	172,844.54	150,808.19	474,990.95
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	135,270.47	26,976.94	5,670.56	156,576.85
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	317,684.13	145,867.60	145,137.63	318,414.10
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,901.01	3,500.00	1,538.00	3,863.01
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	1,901.01	3,500.00	1,538.00	3,863.01
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	3,075,578.10	16,412.00	0.00	3,091,990.10
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	32,824.00	16,412.00	0.00	49,236.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	32,124.00	16,062.00	0.00	48,186.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	700.00	350.00	0.00	1,050.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	3,042,754.10	0.00	0.00	3,042,754.10
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	3,042,754.10	0.00	0.00	3,042,754.10
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-12,623,228.47	859,917.60	107,087.08	-11,870,397.95
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-8,336,874.44	859,917.60	0.00	-7,476,956.84
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-7,458,131.52	0.00	0.00	-7,458,131.52
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-7,458,131.52	0.00	0.00	-7,458,131.52
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	-7,458,131.52	0.00	0.00	-7,458,131.52
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	431,186.20	859,917.60	0.00	1,291,103.80
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	431,186.20	859,917.60	0.00	1,291,103.80
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	431,186.20	859,917.60	0.00	1,291,103.80
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-1,304,670.24	0.00	0.00	-1,304,670.24
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-1,304,670.24	0.00	0.00	-1,304,670.24
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	-60,771.84	0.00	0.00	-60,771.84
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	1,243,898.40	0.00	0.00	1,243,898.40
5 823-15	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88
6 823-152	P.MOD-INDEMNIZACIONES	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88
7 823-1521	P.MOD- Indemnizaciones	-5,258.88	0.00	0.00	-5,258.88
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-253,074.11	0.00	0.00	-253,074.11
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-248,074.11	0.00	0.00	-248,074.11
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	-107,000.00	0.00	0.00	-107,000.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	-107,000.00	0.00	0.00	-107,000.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-141,074.11	0.00	0.00	-141,074.11
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	-141,074.11	0.00	0.00	-141,074.11
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
6 823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-4,033,279.92	0.00	107,087.08	-4,140,367.00
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-36,640.00	0.00	0.00	-36,640.00
6 823-317	P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	-33,640.00	0.00	0.00	-33,640.00



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

Página: 17/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de l	-33,640.00	0.00	0.00	-33,640.00
6 823-318	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	-326,694.74	0.00	0.00	-326,694.74
6 823-331	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON	-79,500.00	0.00	0.00	-79,500.00
7 823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	-79,500.00	0.00	0.00	-79,500.00
6 823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,044.74	0.00	0.00	-4,044.74
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	-4,044.74	0.00	0.00	-4,044.74
6 823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	-243,150.00	0.00	0.00	-243,150.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	-243,150.00	0.00	0.00	-243,150.00
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	-6,403.67	0.00	94.48	-6,498.15
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	-5,123.67	0.00	94.48	-5,218.15
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	-5,123.67	0.00	94.48	-5,218.15
6 823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
6 823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
5 823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-81,327.03	0.00	0.00	-81,327.03
6 823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-81,327.03	0.00	0.00	-81,327.03
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	-81,327.03	0.00	0.00	-81,327.03
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-175,953.57	0.00	0.00	-175,953.57
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-4,520.22	0.00	0.00	-4,520.22
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-4,520.22	0.00	0.00	-4,520.22
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-826.00	0.00	0.00	-826.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-826.00	0.00	0.00	-826.00
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-28,927.84	0.00	0.00	-28,927.84
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	-28,927.84	0.00	0.00	-28,927.84
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	-141,679.51	0.00	0.00	-141,679.51
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	-141,679.51	0.00	0.00	-141,679.51
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-349,506.81	0.00	106,992.60	-456,499.41
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-349,506.81	0.00	106,992.60	-456,499.41
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-143,893.40	0.00	0.00	-143,893.40
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-205,613.41	0.00	106,992.60	-312,606.01
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	-3,042,754.10	0.00	0.00	-3,042,754.10
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	-3,042,754.10	0.00	0.00	-3,042,754.10
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	-3,042,754.10	0.00	0.00	-3,042,754.10
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	27,209.31	2,117,701.13	1,226,274.38	918,636.06
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	-26,691.44	1,776,780.41	891,400.18	858,688.79
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	651,163.72	0.00	651,163.72
6 824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	651,163.72	0.00	651,163.72
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	0.00	651,163.72	0.00	651,163.72
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-26,691.44	1,096,288.93	862,072.42	207,525.07
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	-26,691.44	1,096,288.93	862,072.42	207,525.07
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	-26,691.44	1,096,288.93	862,072.42	207,525.07
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	19,317.90	49,190.98	41,062.79	27,446.09
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	13,960.60	26,046.89	22,989.90	17,017.59
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	5,897.29	5,897.30	-0.01
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	5,897.29	5,897.30	-0.01
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	15,149.60	3,132.00	12,017.60
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	15,149.60	3,132.00	12,017.60
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.60	0.00	13,960.60	0.00
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	13,960.60	0.00	13,960.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,537.50	1,732.50	4,270.00	0.00
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	2,537.50	1,732.50	4,270.00	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	2,537.50	1,732.50	4,270.00	0.00
5 824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
6 824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	624.00	9,765.97	4,806.09	5,583.88
6 824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	4,806.09	4,806.09	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	4,806.09	4,806.09	0.00
6 824-247	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
7 824-2471	P.COM- Artículos metálicos par	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	624.00	3,439.04	0.00	4,063.04
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	624.00	3,439.04	0.00	4,063.04
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00
6 824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00
7 824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00
5 824-27	P.COM-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
6 824-271	P.COM-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
7 824-2711	P.COM- Vestuario y uniformes	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	695.80	4,844.62	695.80	4,844.62
6 824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
6 824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,981.21	0.00	2,981.21
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	2,981.21	0.00	2,981.21
6 824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	695.80	695.80	695.80
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	695.80	695.80	695.80	695.80
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	34,582.85	291,729.74	293,811.41	32,501.18
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	1,189.23	85,101.71	86,290.94	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	61,844.00	61,844.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	61,844.00	61,844.00	0.00
6 824-312	P.COM-GAS	1,189.23	0.00	1,189.23	0.00
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	1,189.23	0.00	1,189.23	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,418.72	11,418.72	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,418.72	11,418.72	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
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,895.30	12,895.30	0.00
6 824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	12,895.30	12,895.30	0.00
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	12,895.30	12,895.30	0.00
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
6 824-336	P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	17,876.31	17,876.31	0.00
6 824-355	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
7 824-3551	P.COM-Reparación y mantenimien	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	4,736.11	4,736.11	0.00
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	4,736.11	4,736.11	0.00
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00



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

Página: 19/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	1,011.00	2,992.80	4,003.80	0.00
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,011.00	2,992.80	4,003.80	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	1,011.00	2,992.80	4,003.80	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	5,566.00	12,310.67	17,417.67	459.00
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	721.00	1,744.00	2,465.00	0.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	721.00	1,744.00	2,465.00	0.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	479.00	0.00	479.00	0.00
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	479.00	0.00	479.00	0.00
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	2,517.00	10,566.67	12,624.67	459.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	2,517.00	10,566.67	12,624.67	459.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	26,816.62	152,346.19	147,120.63	32,042.18
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	25,337.63	150,808.19	144,103.64	32,042.18
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	3,482.35	5,670.56	6,981.73	2,171.18
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	21,855.28	145,137.63	137,121.91	29,871.00
6 824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,478.99	1,538.00	3,016.99	0.00
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	1,478.99	1,538.00	3,016.99	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	967,191.00	1,226,274.38	1,484,668.72	708,796.66
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	849,260.38	891,400.18	1,223,869.51	516,791.05
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,445.07	0.00	661,608.79	-651,163.72
6 825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,445.07	0.00	661,608.79	-651,163.72
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	10,445.07	0.00	661,608.79	-651,163.72
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	838,815.31	862,072.42	532,932.96	1,167,954.77
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	838,815.31	862,072.42	532,932.96	1,167,954.77
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	838,815.31	862,072.42	532,932.96	1,167,954.77
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,892.40	41,062.79	21,367.80	27,587.39
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	22,989.90	3,132.00	19,857.90
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	5,897.30	0.00	5,897.30
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	5,897.30	0.00	5,897.30
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,512.40	4,270.00	4,270.00	1,512.40
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,512.40	4,270.00	4,270.00	1,512.40
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	1,512.40	4,270.00	4,270.00	1,512.40
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	4,806.09	0.00	4,806.09
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	4,806.09	0.00	4,806.09
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	0.00	4,806.09	0.00	4,806.09
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5 825-27	P.DEV-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
6 825-271	P.DEV-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
7 825-2711	P.DEV- Vestuario y uniformes	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	6,380.00	695.80	7,075.80	0.00
6 825-293	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
7 825-2931	P.DEV-Refacciones y accesorios	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
6 825-294	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	695.80	695.80	0.00



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

Página: 20/23
 Fecha Imp: 15/04/2016
 Hora: 11:30:37

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 825-2941	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	695.80	695.80	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	110,038.22	293,811.41	239,431.41	164,418.22
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	5,318.63	86,290.94	77,316.95	14,292.62
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	61,844.00	61,844.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	61,844.00	61,844.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	0.00	1,189.23	1,189.23	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	1,189.23	1,189.23	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	3,793.00	2,865.00	928.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	3,793.00	2,865.00	928.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,418.72	11,418.72	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,418.72	11,418.72	0.00
6 825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
7 825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	0.00	8,045.99
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,895.30	12,895.30	0.00	25,790.60
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	12,895.30	12,895.30	0.00	25,790.60
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	12,895.30	12,895.30	0.00	25,790.60
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	48,392.00	4,930.00	4,930.00	48,392.00
6 825-331	P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CON	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
7 825-3311	P.DEV-Servicios legales de con	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
6 825-336	P.DEV-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	7,366.00	4,930.00	4,930.00	7,366.00
7 3361	P.DEV-Servicios de apoyo admin	7,366.00	4,930.00	4,930.00	7,366.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	5,605.44	17,876.31	6,913.64	16,568.11
6 825-355	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
7 825-3551	P.DEV-Reparación y mantenimien	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	5,605.44	4,736.11	5,605.44	4,736.11
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	5,605.44	4,736.11	5,605.44	4,736.11
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	4,003.80	1,335.80	2,668.00
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	4,003.80	1,335.80	2,668.00
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	0.00	4,003.80	1,335.80	2,668.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	33,832.35	17,417.67	4,919.67	46,330.35
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	8,300.00	1,849.00	0.00	10,149.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	8,300.00	1,849.00	0.00	10,149.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	3,442.00	2,465.00	2,616.00	3,291.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	3,442.00	2,465.00	2,616.00	3,291.00
6 825-375	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,754.35	479.00	0.00	3,233.35
7 825-3751	P.DEV-Viáticos en el país	2,754.35	479.00	0.00	3,233.35
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	19,336.00	12,624.67	2,303.67	29,657.00
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	19,336.00	12,624.67	2,303.67	29,657.00
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	3,994.50	147,120.63	140,738.59	10,376.54
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	3,994.50	144,103.64	139,200.59	8,897.55
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	3,994.50	6,981.73	5,653.53	5,322.70
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	0.00	137,121.91	133,547.06	3,574.85
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,016.99	1,538.00	1,478.99
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	0.00	3,016.99	1,538.00	1,478.99
31	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,484,668.72	1,484,668.72	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,223,869.51	1,223,869.51	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	661,608.79	661,608.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	661,608.79	661,608.79	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	661,608.79	661,608.79	0.00
5826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	532,932.96	532,932.96	0.00
6826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	532,932.96	532,932.96	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	532,932.96	532,932.96	0.00
5826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
6826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	29,327.76	29,327.76	0.00
4826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,367.80	21,367.80	0.00
5826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
6826-214	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
7 826-2141	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
5826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
6826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
5826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5826-27	P.EJE-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
6826-271	P.EJE-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
7 826-2711	P.EJE- Vestuario y uniformes	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
5826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	7,075.80	7,075.80	0.00
6826-293	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
7 826-2931	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
6826-294	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	695.80	695.80	0.00
7 826-2941	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	695.80	695.80	0.00
4826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	239,431.41	239,431.41	0.00
5826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	77,316.95	77,316.95	0.00
6826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	61,844.00	61,844.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	61,844.00	61,844.00	0.00
6826-312	P.EJE-GAS	0.00	1,189.23	1,189.23	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	1,189.23	1,189.23	0.00
6826-313	P.EJE-AGUA	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
6826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,418.72	11,418.72	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,418.72	11,418.72	0.00
5826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
6826-336	P.EJE-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
7 826-3361	P.EJE-Servicios de apoyo admin	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
5826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
6826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	3,276.76	3,276.76	0.00
5826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	6,913.64	6,913.64	0.00
6826-355	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
7 826-3551	P.EJE-Reparación y mantenimien	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
6826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	5,605.44	5,605.44	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	5,605.44	5,605.44	0.00
5826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	1,335.80	1,335.80	0.00
6826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	1,335.80	1,335.80	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	1,335.80	1,335.80	0.00
5826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	4,919.67	4,919.67	0.00
6826-372	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00
7 826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00
6826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	2,303.67	2,303.67	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	2,303.67	2,303.67	0.00
5826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	140,738.59	140,738.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	139,200.59	139,200.59	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	5,653.53	5,653.53	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	133,547.06	133,547.06	0.00
6 826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,560,835.00	1,484,668.72	0.00	3,045,503.72
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	1,312,331.60	1,223,869.51	0.00	2,536,201.11
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,228,480.46	661,608.79	0.00	1,890,089.25
6 827-113	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,228,480.46	661,608.79	0.00	1,890,089.25
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	1,228,480.46	661,608.79	0.00	1,890,089.25
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	41,945.56	532,932.96	0.00	574,878.52
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	41,945.56	532,932.96	0.00	574,878.52
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	41,945.56	532,932.96	0.00	574,878.52
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	6,009.20	0.00	0.00	6,009.20
6 827-132	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	6,009.20	0.00	0.00	6,009.20
7 827-1321	P.PAG- Primas de vacaciones do	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00
7 827-1323	P.PAG- Gratificación de fin de	-2,027.20	0.00	0.00	-2,027.20
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	30,637.50	29,327.76	0.00	59,965.26
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	30,637.50	29,327.76	0.00	59,965.26
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	30,637.50	29,327.76	0.00	59,965.26
5 827-15	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
6 827-152	P.PAG-INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
7 827-1521	P.PAG- Indemnizaciones	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	4,130.00	21,367.80	0.00	25,497.80
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
6 827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	630.00	4,270.00	0.00	4,900.00
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	630.00	4,270.00	0.00	4,900.00
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	630.00	4,270.00	0.00	4,900.00
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	5,000.00	0.00	8,500.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	5,000.00	0.00	8,500.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	3,500.00	5,000.00	0.00	8,500.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	7,075.80	0.00	7,075.80
6 827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	695.80	0.00	695.80
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	0.00	695.80	0.00	695.80
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	244,373.40	239,431.41	0.00	483,804.81
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	102,343.53	77,316.95	0.00	179,660.48
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	63,486.00	61,844.00	0.00	125,330.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	63,486.00	61,844.00	0.00	125,330.00
6 827-312	P.PAG-GAS	0.00	1,189.23	0.00	1,189.23
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	0.00	1,189.23	0.00	1,189.23
6 827-313	P.PAG-AGUA	1,009.00	2,865.00	0.00	3,874.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	1,009.00	2,865.00	0.00	3,874.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	21,756.55	11,418.72	0.00	33,175.27
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	21,756.55	11,418.72	0.00	33,175.27
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	16,091.98	0.00	0.00	16,091.98
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	16,091.98	0.00	0.00	16,091.98
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	56,245.02	4,930.00	0.00	61,175.02
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
6 827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
6 827-338	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	0.00	0.00	12,450.28
7 827-3381	P.PAG-Servicios de vigilancia	12,450.28	0.00	0.00	12,450.28
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	6,100.85	3,276.76	0.00	9,377.61
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	6,100.85	3,276.76	0.00	9,377.61
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	6,100.85	3,276.76	0.00	9,377.61
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	19,140.00	6,913.64	0.00	26,053.64
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
6 827-355	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	1,308.20	0.00	1,308.20
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	0.00	1,308.20	0.00	1,308.20
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	0.00	5,605.44	0.00	5,605.44
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	1,335.80	0.00	1,335.80
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	1,335.80	0.00	1,335.80
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	0.00	1,335.80	0.00	1,335.80
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	4,919.67	0.00	4,919.67
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	2,303.67	0.00	2,303.67
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	0.00	2,303.67	0.00	2,303.67
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	60,544.00	140,738.59	0.00	201,282.59
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	56,924.00	139,200.59	0.00	196,124.59
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	55,100.00	5,653.53	0.00	60,753.53
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	1,824.00	133,547.06	0.00	135,371.06
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,620.00	1,538.00	0.00	5,158.00
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	3,620.00	1,538.00	0.00	5,158.00
SUMAS		0.00	16,186,030.51	16,186,030.51	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		19,566,609.67			20,734,335.73
Saldo Cuentas Acreedores		19,566,609.67			20,734,335.73

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL