

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	9,858,540.25	7,170,969.59	3,724,379.32	13,305,130.52
211	ACTIVO CIRCULANTE	7,708,888.96	7,170,969.59	3,724,379.32	11,155,479.23
311-1	Efectivo y Equivalentes	3,037,156.52	7,142,975.86	3,711,312.83	6,468,819.55
411-11	EFFECTIVO	5,500.00	8,700.00	8,700.00	5,500.00
511-111	Caja	5,500.00	8,700.00	8,700.00	5,500.00
611-1112	CAJA DV/TIENDA DE SOUVENIRS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
7 11-1112-001	BEAR MACIAS DAVID	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
611-1113	CAJA ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
611-1114	CAJA DIVULGACION ARTISTICA	0.00	8,700.00	6,200.00	2,500.00
7 11-1114-001	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	0.00	8,700.00	6,200.00	2,500.00
411-12	BANCOS/TESORERÍA	3,031,656.52	7,134,275.86	3,702,612.83	6,463,319.55
511-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,031,656.52	7,134,275.86	3,702,612.83	6,463,319.55
611-1211	BANAMEX S.A.	58,224.78	5,992,854.31	1,207,767.00	4,843,312.09
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	58,224.78	5,992,854.31	1,207,767.00	4,843,312.09
611-1212	BANORTE S.A.	2,973,431.74	1,141,421.55	2,494,845.83	1,620,007.46
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	889,811.52	624,904.00	709,658.24	805,057.28
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	2,026,643.96	516,517.55	1,785,187.59	757,973.92
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	56,976.26	0.00	0.00	56,976.26
311-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	4,670,981.24	11,300.00	10,318.99	4,671,962.25
411-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
511-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
611-226-02	CONACULTA/CENART	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
7 11-226-02-002	MINISTRACIONES 2015	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
4	Deudores Diversos por Cobrar a Co	391,969.24	11,300.00	10,318.99	392,950.25
511-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	391,969.24	11,300.00	10,318.99	392,950.25
611-2311	DIRECCION ACADEMICA	20,169.22	0.00	2,018.99	18,150.23
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 11-2311-039	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	3,218.99	0.00	2,018.99	1,200.00
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	11,300.00	0.00	11,300.00
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
611-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	370,300.00	0.00	8,300.00	362,000.00
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	12,300.00	0.00	8,300.00	4,000.00
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
311-5	Almacén	-4,248.80	16,693.73	2,747.50	9,697.43
411-51	Almacén de Materiales y Suministr	-4,248.80	16,693.73	2,747.50	9,697.43
511-511	Materiales de Administración, Em	-11,847.30	12,996.97	0.00	1,149.67
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	-3.21	979.37	0.00	976.16
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	-11,844.28	12,017.60	0.00	173.32
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	0.00	0.00	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	0.00	0.04
511-512	Alimentos y Utensilios	1,512.40	2,215.00	2,747.50	979.90
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	1,512.40	2,215.00	2,747.50	979.90
511-513	Materiales y Artículos de Constr	0.30	844.00	0.00	844.30
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2491	Otros materiales y artículos de	0.00	844.00	0.00	844.00
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	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00






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

Página: 2/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11-516-2711	Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5 11-518	Herramientas, Refacciones y Acce	695.80	637.76	0.00	1,333.56
6 11-518-2921	Refacciones y accesorios menore	0.00	637.76	0.00	637.76
6 11-518-2941	Refacciones y accesorios menore	695.80	0.00	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 Estanteria	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 Tecnologi	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Technolog	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	4,379,006.47	3,694,372.75	2,717,853.56	3,402,487.28
2 21	PASIVO CIRCULANTE	4,379,006.47	3,694,372.75	2,717,853.56	3,402,487.28
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,336,481.47	3,679,997.75	2,705,353.56	3,361,837.28
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	633,641.73	2,461,372.42	2,196,708.18	368,977.49
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	633,641.73	2,455,788.37	2,191,124.13	368,977.49
6 21-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	630,432.33	2,455,788.37	2,191,124.13	365,768.09
7 21-112-1-013	ROCHA MONTES JESUS EDUARDO	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	20,800.00	4,900.00	2,100.00	18,000.00
7 21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	10,500.02	10,500.02	0.00	0.00
7 21-112-1-028	ARELLANO HERNANDEZ LUIS ALBERT	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	0.00	15,749.99	22,499.98	6,749.99
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	0.00	0.00
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	3,150.00	10,500.00	7,350.00	0.00
7 12-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	3,599.94	0.00	0.00	3,599.94
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	4,900.00	7,000.00	2,100.00	0.00



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

Página: 3/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	7,700.00	9,800.00	2,100.00	0.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	11,025.00	14,400.00	3,375.00	0.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	2,250.00	7,500.00	5,250.00	0.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	4,000.00	46,000.00	46,000.00	4,000.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-083	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO MONTS	11,569.00	10,600.00	0.00	969.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	3,137.00	0.00	0.00	3,137.00
7 21-112-1-089	MACIEL SANTOYO ANA LILIA	0.00	3,911.50	3,911.50	0.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	35,350.01	34,300.01	3,150.00	4,200.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	3,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	12,250.00	17,500.00	5,250.00	0.00
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-119	PADRON RANGEL RAFAEL DE JESUS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	19,250.00	126,242.60	106,992.60	0.00
7 12-1-124	POSADAS MIRANDA GARCIA ISMAEL	9,999.99	9,999.99	0.00	0.00
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	11,025.00	15,750.00	4,725.00	0.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	31,000.00	31,872.00	872.00	0.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	15,000.02	15,000.02	0.00	0.00
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	23,100.01	30,250.02	7,150.01	0.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	25,419.00	29,750.00	8,925.00	4,594.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	14,000.00	22,000.00	8,000.00	0.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	8,575.00	8,575.00	3,675.00	3,675.00
7 21-112-1-152	VEGA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	5,500.00	0.00	9,000.00	14,500.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-167	RAMOS FRIAS JOSE DE JESUS	22,499.98	26,499.98	4,000.00	0.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	8,043.39	11,490.56	3,447.17	0.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
7 12-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00



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

Página: 4/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	14,000.00	17,150.00	3,150.00	0.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-227	RODRIGUEZ CORNEJO ARTEMIO	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
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	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00
7 21-112-1-234	LLANOS JIMENEZ FERNANDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
7 21-112-1-239	TOVAR MINOR SOCORRO EULALIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	11,812.50	7,875.00	0.00	3,937.50
7 21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-249	VAZQUEZ AMARO FABIOLA EUNICE	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
7 21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	8,184.10	8,184.10	0.00	0.00
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
7 21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMÍN	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
7 21-112-1-258	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO EDUA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-259	CAPOEIRA LONGE DO MAR AC	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
7 21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
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.	8,003.90	8,003.90	0.00	0.00
7 21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	4,048.99	2,828.99	1,350.00	2,570.00
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	10,095.23	20,190.46	10,095.23	0.00
7 12-1-275	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-112-1-276	LOPEZ MORALES AMADO ANDRÉS	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	-572,596.56	277,798.74	1,132,661.27	282,265.97
7 21-112-1-278	SAUCEDO PORTILLO SILVIA CAROLI	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
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	7,350.01	3,150.01	0.00
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	515.40	4,952.05	4,952.05	515.40
7 21-112-1-284	MONTALVO TAPIA SERGIO ALFONSO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
7 21-112-1-285	LUIS ERICK VEGA HERNANDEZ	459.00	0.00	0.00	459.00
7 21-112-1-286	GERARDO SOLER ARZOLA	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
7 21-112-1-287	LUZ RAQUEL PEREZ HERNANDEZ	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
7 21-112-1-288	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	1,744.00	0.00	0.00	1,744.00
7 21-112-1-289	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	5,318.63	2,744.53	2,744.53	5,318.63
7 21-112-1-290	CERNA VILLAGRA SARAH PATRICIA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
7 21-112-1-291	VODOZ CHARLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 21-112-1-296	NIETO GÓMEZ PAULINA	13,161.00	13,161.00	0.00	0.00
7 21-112-1-297	ELENO GUZMAN GUTIERREZ	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
7 21-112-1-298	ASENSI VALLEJO MARÍA DEL ROCIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-299	MAESTRO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-300	MARTINEZ HERMOSO IRMA GUADALUP	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
7 21-112-1-301	RODRIGUEZ MUÑOZ LUISA DE MONTS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-302	RODRIGUEZ MACIAS ENRIQUE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-303	SALAZAR SOTO LUIS GABRIEL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-304	LOZANO CABRAL KARLA	16,368.20	16,368.20	16,368.20	16,368.20
7 21-112-1-305	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	0.00	48,995.00	48,995.00	0.00
7 21-112-1-306	PEDRAZA LEYVA AIMEE FERNANDA	0.00	0.00	16,368.20	16,368.20
7 12-1-307	HERMAN MIRANDA LUIS	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
7 21-112-1-308	BERNAL GUERRERO PABLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
7 21-112-1-309	LAGUNES FLORES ALEJANDRA	0.00	600.00	600.00	0.00
7 21-112-1-310	MARGARITA OVIEDO OVIEDO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00



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

Página: 5/26
Fecha Imp: 12/05/2016
Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-311	VEGA HERNANDEZ LUIS ERICK	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7 21-112-1-312	PEREZ GALVAN MIGUEL ANGEL	0.00	839,743.02	561,944.28	-277,798.74
6 21-112-3	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
5 21-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	5,584.05	5,584.05	0.00
6 21-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,584.05	5,584.05	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,584.05	5,584.05	0.00
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	1,436,026.44	702,335.92	237,829.60	971,520.12
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes	1,436,026.44	702,335.92	237,829.60	971,520.12
6 21-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	1,436,026.44	702,335.92	237,829.60	971,520.12
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	4,151.64	0.00	25,301.92	29,453.56
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	3,771.19	0.00	0.00
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	55,380.00	55,380.00	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	219,176.20	0.00	0.00	219,176.20
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	13,785.00	2,500.00	0.00	11,285.00
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-1211-047	GARCIA DELGADO MARTHA ALICIA	0.00	0.00	5,108.70	5,108.70
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	149,544.00	3,876.00	0.00	145,668.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	940.00	940.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	54,229.71	42,802.00	6,465.00	17,892.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	21,300.40	14,884.00	0.00	6,416.40
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	13,896.80	0.00	0.00
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	1,096.72	13,032.60	13,032.60	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.	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,042.35	11,042.35	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	-2,233.62	2,233.62	4,467.24	0.00
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	34,817.31	0.00	0.00	34,817.31
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
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	4,736.11	4,736.11	0.00	0.00
7 21-1211-328	ARTE CULINARIO DEL POTOSI S.A.	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	2,238.07	0.00	0.00	2,238.07
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	0.00	15,661.50	15,661.50	0.00
7 21-1211-362	EMPREENDEDORES DEL ESTE, S. DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	6,693.20	0.00	0.00	6,693.20
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	18,362.80	18,362.80	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	825.00	0.00	0.00	825.00



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

Página: 6/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	11,832.00	5,916.00	5,916.00	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	2,173.00	2,173.00	968.00	968.00
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	1,680.00	1,680.00	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 21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
7 21-1211-464	CORTES REYES JUAN ANDRES GILBE	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00
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 21-1211-473	VARNOST SA DE CV	0.00	32,480.00	32,480.00	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	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
7 21-1211-478	GARCÍA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	2,887.48	3,674.98	787.50	0.00
7 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
7 21-1211-481	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S	13,960.60	13,960.60	0.00	0.00
7 21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	8,045.99	16,091.98	8,045.99	0.00
7 21-1211-484	ALEMAN MIRELES J. JESUS	928.00	928.00	0.00	0.00
7 21-1211-486	VIAJES LA TUNA S.A. DE C.V.	24,139.50	0.00	0.00	24,139.50
7 21-1211-488	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-489	CORONA RAMIREZ JIMENA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	42,166.00	0.00	0.00	42,166.00
7 21-1211-491	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO S	35,983.00	35,983.00	0.00	0.00
7 21-1211-492	MARTINEZ GUEVARA GUSTAVO EDUAR	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
7 21-1211-493	CINETECA ALAMEDA	900.00	0.00	0.00	900.00
7 21-1211-494	ROCHA TRISTAN SALVADOR RUBEN	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
7 21-1211-495	PÉREZ ESPINOSA FERNANDO	4,806.09	4,806.09	0.00	0.00
7 21-1211-497	TOMAS FLORES ARADILLAS	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00
7 21-1211-500	ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUAN	5,897.30	5,897.30	0.00	0.00
7 21-1211-502	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUI	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
7 21-1211-503	SKY TRAVEL AGENCY SA DE CV	0.00	23,451.00	23,451.00	0.00
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	492,306.97	450,600.87	247,011.04	288,717.14
521-172	Retenciones del Sistema de Segur	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
6 21-172-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	492,306.97	420,721.84	217,132.01	288,717.14
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	492,306.97	420,721.84	217,132.01	288,717.14
7 21-1731-001	ISPT	144,450.39	257,851.07	188,472.97	75,072.29
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	345,277.18	159,001.77	28,659.04	214,934.45
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	2,579.40	3,869.00	0.00	-1,289.60
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,774,506.33	65,688.54	23,804.74	1,732,622.53
521-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,774,506.33	65,688.54	23,804.74	1,732,622.53
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	59,393.68	65,688.54	23,804.74	17,509.88
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	57,240.18	62,479.64	20,496.84	15,257.38
7 21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	549.00	0.00	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	3,208.90	3,307.90	211.00
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	42,525.00	14,375.00	12,500.00	40,650.00



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

Página: 7/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	42,525.00	14,375.00	12,500.00	40,650.00
5 21-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	42,525.00	14,375.00	12,500.00	40,650.00
6 21-611-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CEART	9,400.00	12,500.00	12,500.00	9,400.00
6 21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	33,125.00	1,875.00	0.00	31,250.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	33,125.00	1,875.00	0.00	31,250.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
2 32	Patrimonio generado.	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
4 32-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
5 32-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
6 32-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
6 32-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
6 32-2113	EJERCICIO 2010	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
6 32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	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
6 32-2117	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
6 32-2118	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	3,079,946.87	1,800.00	6,501,886.69	9,580,033.56
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	932,611.37	1,800.00	595,145.88	1,525,957.25
3 41-5	Productos de Tipo Corriente	932,611.37	1,800.00	595,145.88	1,525,957.25
4 41-51	Productos Derivados del Uso y Apr	932,611.37	1,800.00	595,145.88	1,525,957.25
5 41-511	Productos Ingresos Propios	933,111.37	1,800.00	595,145.88	1,526,457.25
6 41-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	519,369.01	1,800.00	388,724.00	906,293.01
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	21,350.00	0.00	12,400.00	33,750.00



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

Página: 8/ 26
Fecha Imp: 12/05/2016
Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	30,730.00	0.00	30,910.00	61,640.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	192,019.00	0.00	109,629.00	301,648.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	111,130.00	1,200.00	63,550.00	173,480.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	43,720.00	0.00	64,270.00	107,990.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	3,550.00	0.00	9,765.00	13,315.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	32,920.00	0.00	30,285.00	63,205.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	19,040.00	0.00	17,460.00	36,500.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	35,490.00	0.00	28,030.00	63,520.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	22,060.00	0.00	9,120.00	31,180.00
7 41-5111-012	DAC/NID	2,380.01	0.00	0.00	2,380.01
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	6,400.00	0.00	13,200.00	19,600.00
7 41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	-2,400.00	600.00	0.00	-3,000.00
7 41-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	980.00	0.00	105.00	1,085.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	23,200.00	0.00	6,200.00	29,400.00
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	23,200.00	0.00	6,200.00	29,400.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	138,250.00	0.00	25,755.00	164,005.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	127,725.00	0.00	25,755.00	153,480.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	114,835.00	0.00	168,680.00	283,515.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	114,835.00	0.00	168,680.00	283,515.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
641-5116	SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	2,800.00	0.00	1,300.00	4,100.00
7 41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	2,800.00	0.00	1,300.00	4,100.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	8,157.36	0.00	4,486.88	12,644.24
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	2,059.36	0.00	3,144.88	5,204.24
7 41-5119-003	CAFE BLAK	6,098.00	0.00	1,342.00	7,440.00
541-512	Productos Ingresos Propios	-500.00	0.00	0.00	-500.00
641-5121	DONATIVOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
7 41-5121-001	DAC/AE/DANZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,147,335.50	0.00	5,906,740.81	8,054,076.31
342-1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	5,669,740.81	5,669,740.81
442-13	Convenios	0.00	0.00	5,669,740.81	5,669,740.81
542-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	0.00	0.00	5,669,740.81	5,669,740.81
642-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	0.00	0.00	4,189,887.40	4,189,887.40
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	0.00	0.00	4,189,887.40	4,189,887.40
642-1312	DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	258,722.00	258,722.00
7 42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	0.00	0.00	258,722.00	258,722.00
642-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	0.00	0.00	759,780.00	759,780.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	0.00	0.00	759,780.00	759,780.00
642-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	0.00	0.00	461,351.41	461,351.41
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	0.00	0.00	461,351.41	461,351.41
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	2,147,335.50	0.00	237,000.00	2,384,335.50
442-23	Subsidios y Subvenciones	2,147,335.50	0.00	237,000.00	2,384,335.50
542-231	Subsidios y Subvenciones	2,147,335.50	0.00	237,000.00	2,384,335.50
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	2,147,335.50	0.00	237,000.00	2,384,335.50
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	2,147,335.50	0.00	237,000.00	2,384,335.50
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,758,724.79	2,418,384.85	341,407.62	5,835,702.02
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,758,724.79	2,418,384.85	341,407.62	5,835,702.02
351-1	SERVICIOS PERSONALES	3,052,992.16	1,988,865.86	341,407.62	4,700,450.40
451-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	1,238,925.53	1,608,951.84	320,450.85	2,527,426.52
551-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	1,238,925.53	1,608,951.84	320,450.85	2,527,426.52
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	1,238,925.53	1,608,951.84	320,450.85	2,527,426.52
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	1,742,833.29	335,891.24	20,956.77	2,057,767.76
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	1,742,833.29	335,891.24	20,956.77	2,057,767.76
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	1,742,833.29	335,891.24	20,956.77	2,057,767.76



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

Página: 9/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51-13	Remuneraciones Adicionales y Espe	6,009.20	14,143.75	0.00	20,152.95
5 51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	6,009.20	14,143.75	0.00	20,152.95
6 51-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	3,982.00	3,193.75	0.00	7,175.75
6 51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,027.20	10,950.00	0.00	12,977.20
4 51-14	Seguridad Social	59,965.26	29,879.03	0.00	89,844.29
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59,965.26	29,879.03	0.00	89,844.29
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	59,965.26	29,879.03	0.00	89,844.29
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Eco	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
5 51-152	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
3 51-2	Materiales y Suministros	57,509.60	36,773.32	0.00	94,282.92
4 51-21	Materiales de Administración, Emi	35,012.51	14,916.07	0.00	49,928.58
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	5,902.31	0.00	0.00	5,902.31
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	5,902.31	0.00	0.00	5,902.31
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	15,149.60	10,500.32	0.00	25,649.92
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	15,149.60	10,500.32	0.00	25,649.92
5 51-216	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
5 51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	4,415.75	0.00	4,415.75
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	0.00	4,415.75	0.00	4,415.75
4 51-22	Alimentos y Utensilios	4,900.00	4,297.55	0.00	9,197.55
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	4,900.00	4,297.55	0.00	9,197.55
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	4,900.00	4,297.55	0.00	9,197.55
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	4,900.00	2,747.50	0.00	7,647.50
7 211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	0.00	1,550.05	0.00	1,550.05
4 51-23	Materias Primas y Materiales de P	1,411.00	968.00	0.00	2,379.00
5 51-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	1,411.00	968.00	0.00	2,379.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	1,411.00	968.00	0.00	2,379.00
4 51-24	Materiales y Artículos de Constr	4,806.09	12,352.88	0.00	17,158.97
5 51-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,806.09	3,084.00	0.00	7,890.09
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	4,806.09	3,084.00	0.00	7,890.09
5 51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
5 51-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	3,949.04	0.00	3,949.04
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	3,949.04	0.00	3,949.04
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	6,380.00	4,238.82	0.00	10,618.82
5 51-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,071.21	0.00	3,071.21
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	3,071.21	0.00	3,071.21
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
3 51-3	Servicios Generales	648,223.03	392,745.67	0.00	1,040,968.70
4 51-31	Servicios Básicos	193,953.10	76,746.74	0.00	270,699.84
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,330.00	55,557.00	0.00	180,887.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	125,330.00	55,557.00	0.00	180,887.00
5 51-312	GAS	1,189.23	449.40	0.00	1,638.63
6 51-3121	GAS	1,189.23	449.40	0.00	1,638.63
5 51-313	AGUA	4,802.00	1,652.00	0.00	6,454.00
6 51-3131	AGUA	4,802.00	1,652.00	0.00	6,454.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	33,175.27	11,042.35	0.00	44,217.62



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

Página: 10/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	33,175.27	11,042.35	0.00	44,217.62
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	5,318.63	0.00	0.00	5,318.63
6 51-3181	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
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	24,137.97	8,045.99	0.00	32,183.96
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	24,137.97	8,045.99	0.00	32,183.96
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
4 51-33	Servicios Profesionales, Cientifi	109,567.02	55,050.20	0.00	164,617.22
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	79,500.00	466.40	0.00	79,966.40
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	79,500.00	466.40	0.00	79,966.40
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	1,276.00	18,362.80	0.00	19,638.80
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	1,276.00	18,362.80	0.00	19,638.80
5 51-334	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
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	12,296.00	3,741.00	0.00	16,037.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	12,296.00	3,741.00	0.00	16,037.00
5 51-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	32,480.00	0.00	44,930.28
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	32,480.00	0.00	44,930.28
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	9,377.61	4,162.46	0.00	13,540.07
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	9,377.61	4,162.46	0.00	13,540.07
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	9,377.61	4,162.46	0.00	13,540.07
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	42,621.75	12,864.98	0.00	55,486.73
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	0.00	5,887.00	0.00	5,887.00
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	0.00	5,887.00	0.00	5,887.00
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN 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
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	1,308.20	0.00	0.00	1,308.20
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	1,308.20	0.00	0.00	1,308.20
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	10,341.55	1,061.98	0.00	11,403.53
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	10,341.55	1,061.98	0.00	11,403.53
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	11,832.00	5,916.00	0.00	17,748.00
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	11,832.00	5,916.00	0.00	17,748.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	4,003.80	9,291.60	0.00	13,295.40
5 51-361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y	4,003.80	9,291.60	0.00	13,295.40
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	4,003.80	9,291.60	0.00	13,295.40
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	4,003.80	9,291.60	0.00	13,295.40
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	51,250.02	62,366.26	0.00	113,616.28
5 51-371	PASAJES AÉREOS	10,149.00	23,451.00	0.00	33,600.00
6 51-3711	PASAJES AEREOS	10,149.00	23,451.00	0.00	33,600.00
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	31,960.67	38,915.26	0.00	70,875.93
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	31,960.67	38,915.26	0.00	70,875.93
4 51-38	Servicios Oficiales	211,659.13	171,122.43	0.00	382,781.56
5 51-384	EXPOSICIONES	205,022.14	170,447.43	0.00	375,469.57
6 51-3841	EXPOSICIONES	205,022.14	170,447.43	0.00	375,469.57
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	66,076.23	6,200.00	0.00	72,276.23
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	138,945.91	164,247.43	0.00	303,193.34
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,636.99	675.00	0.00	7,311.99
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,636.99	675.00	0.00	7,311.99
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	6,636.99	675.00	0.00	7,311.99

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51-39	Otros Servicios Generales	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
6 51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	25,630,502.70	25,630,502.70	0.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	25,630,502.70	25,630,502.70	0.00
3 821	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,117,070.69	0.00	1,615,057.00	8,732,127.69
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	4,943,212.17	0.00	1,013,050.00	5,956,262.17
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,835,332.17	0.00	977,090.00	5,812,422.17
6 821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,835,332.17	0.00	977,090.00	5,812,422.17
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	4,835,332.17	0.00	977,090.00	5,812,422.17
5 821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	107,880.00	0.00	35,960.00	143,840.00
6 821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	107,880.00	0.00	35,960.00	143,840.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	107,880.00	0.00	35,960.00	143,840.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	384,352.00	0.00	120,500.00	504,852.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	183,352.00	0.00	53,500.00	236,852.00
6 821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
6 821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	51,000.00	0.00	17,000.00	68,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	51,000.00	0.00	17,000.00	68,000.00
6 821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	40,500.00	0.00	13,500.00	54,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	40,500.00	0.00	13,500.00	54,000.00
6 821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	46,852.00	0.00	8,000.00	54,852.00
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	46,852.00	0.00	8,000.00	54,852.00
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,500.00	0.00	10,500.00	42,000.00
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
5 821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6 821-238	P.APR-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	106,500.00	0.00	35,500.00	142,000.00
6 821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
6 821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	45,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	45,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	33,000.00	0.00	11,000.00	44,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	33,000.00	0.00	11,000.00	44,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
6 821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00






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

Página: 12/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	13,500.00	0.00	4,500.00	18,000.00
6 821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	31,500.00	0.00	10,500.00	42,000.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	1,789,506.52	0.00	481,507.00	2,271,013.52
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	343,500.00	0.00	114,500.00	458,000.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	225,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-313	P.APR-AGUA	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	55,500.00	0.00	18,500.00	74,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	55,500.00	0.00	18,500.00	74,000.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,335.69	0.00	7,500.00	65,835.69
6 821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	35,835.69	0.00	0.00	35,835.69
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	35,835.69	0.00	0.00	35,835.69
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	108,000.00	0.00	36,000.00	144,000.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	36,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	60,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	27,000.00	0.00	8,000.00	35,000.00
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	520,500.00	0.00	173,500.00	694,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	60,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	60,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	4,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	390,000.00	0.00	130,000.00	520,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	390,000.00	0.00	130,000.00	520,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	40,500.00	0.00	13,500.00	54,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	40,500.00	0.00	13,500.00	54,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	113,451.00	0.00	26,000.00	139,451.00
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	110,451.00	0.00	25,000.00	135,451.00
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	101,451.00	0.00	22,000.00	123,451.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	303,427.97	0.00	47,220.00	350,647.97
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	6,780.00	0.00	2,260.00	9,040.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	6,780.00	0.00	2,260.00	9,040.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,463.87	0.00	6,000.00	38,463.87
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	29,463.87	0.00	5,000.00	34,463.87
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	252,184.10	0.00	34,960.00	287,144.10
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	252,184.10	0.00	34,960.00	287,144.10
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	266,055.86	0.00	52,375.00	318,430.86
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	255,555.86	0.00	48,875.00	304,430.86
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	80,930.86	0.00	10,000.00	90,930.86
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	174,625.00	0.00	38,875.00	213,500.00
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	10,500.00	0.00	3,500.00	14,000.00
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	49,236.00	0.00	16,412.00	65,648.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	49,236.00	0.00	16,412.00	65,648.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	48,186.00	0.00	16,062.00	64,248.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	1,050.00	0.00	350.00	1,400.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-225,971.36	16,334,625.16	2,426,720.62	13,681,933.18
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	-207,525.07	9,729,063.13	1,982,132.16	7,539,405.90
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	5,568,042.27	641,804.50	4,926,237.77
6 822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	5,568,042.27	641,804.50	4,926,237.77
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	0.00	5,568,042.27	641,804.50	4,926,237.77
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-207,525.07	2,778,485.08	1,296,304.88	1,274,655.13
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	-207,525.07	2,778,485.08	1,296,304.88	1,274,655.13
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	-207,525.07	2,778,485.08	1,296,304.88	1,274,655.13
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,298,661.04	14,143.75	1,284,517.29
6 822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,298,661.04	14,143.75	1,284,517.29
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	56,789.84	3,193.75	53,596.09
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,241,871.20	10,950.00	-1,230,921.20
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	83,874.74	29,879.03	53,995.71
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	83,874.74	29,879.03	53,995.71






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

Página: 14/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	83,874.74	29,879.03	53,995.71
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	-17,750.29	695,145.12	32,736.75	644,658.08
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-12,017.59	456,936.21	16,095.44	428,823.18
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.01	42,102.70	979.37	41,123.34
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.01	42,102.70	979.37	41,123.34
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	-12,017.60	64,868.00	10,500.32	42,350.08
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	-12,017.60	64,868.00	10,500.32	42,350.08
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,039.40	0.00	40,039.40
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	0.00	40,039.40	0.00	40,039.40
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	190,926.11	4,615.75	186,310.36
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	0.00	190,926.11	4,615.75	186,310.36
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	35,587.60	4,832.55	30,755.05
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	33,587.60	4,832.55	28,755.05
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	0.00	13,587.60	3,282.50	10,305.10
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	0.00	20,000.00	1,550.05	18,449.95
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	2,589.00	968.00	1,621.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	2,589.00	968.00	1,621.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	2,589.00	968.00	1,621.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-4,083.88	135,693.91	7,613.00	123,997.03
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	12,000.00	3,799.00	8,201.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	0.00	12,000.00	3,799.00	8,201.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	55,193.91	3,084.00	52,109.91
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	0.00	55,193.91	3,084.00	52,109.91
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	-1,520.84	8,000.00	0.00	6,479.16
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	-1,520.84	8,000.00	0.00	6,479.16
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	-2,563.04	42,500.00	730.00	39,206.96
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artic	-2,563.04	42,500.00	730.00	39,206.96
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	16,110.00	0.00	16,110.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-1,648.82	36,728.40	3,227.76	31,851.82
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	-1,167.61	8,000.00	0.00	6,832.39
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	-1,167.61	8,000.00	0.00	6,832.39
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-481.21	5,500.00	3,227.76	1,791.03



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

Página: 15/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	-481.21	5,500.00	3,227.76	1,791.03
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,620.00	0.00	6,620.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	6,620.00	0.00	6,620.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	14,608.40	0.00	14,608.40
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	14,608.40	0.00	14,608.40
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	-696.00	5,910,416.91	411,851.71	5,497,869.20
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	300,686.90	82,430.07	218,256.83
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	174,670.00	55,557.00	119,113.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	174,670.00	55,557.00	119,113.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	0.00	8,810.77	449.40	8,361.37
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	8,810.77	449.40	8,361.37
6 822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	15,198.00	1,652.00	13,546.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	15,198.00	1,652.00	13,546.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,824.73	11,042.35	29,782.38
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	0.00	40,824.73	11,042.35	29,782.38
6 822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
7 822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de l	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	3,681.37	0.00	3,681.37
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	0.00	3,681.37	0.00	3,681.37
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	23,862.03	13,729.32	10,132.71
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	0.00	23,862.03	13,729.32	10,132.71
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	40,045.09	0.00	40,045.09
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	10,045.09	0.00	10,045.09
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	0.00	10,045.09	0.00	10,045.09
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	362,432.72	55,050.20	307,382.52
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	4,000.00	466.40	3,533.60
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	4,000.00	466.40	3,533.60
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	46,724.00	18,362.80	28,361.20
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	0.00	46,724.00	18,362.80	28,361.20
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	244,159.00	3,741.00	240,418.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	244,159.00	3,741.00	240,418.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	67,549.72	32,480.00	35,069.72
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	0.00	67,549.72	32,480.00	35,069.72
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	32,620.54	4,162.46	28,458.08
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	11,340.54	4,162.46	7,178.08
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	0.00	11,340.54	4,162.46	7,178.08
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	21,280.00	0.00	21,280.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	21,280.00	0.00	21,280.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	665,378.25	12,864.98	652,513.27
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	80,000.00	5,887.00	74,113.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	80,000.00	5,887.00	74,113.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	8,691.80	0.00	8,691.80
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	0.00	8,691.80	0.00	8,691.80
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	509,658.45	1,061.98	508,596.47

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	0.00	509,658.45	1,061.98	508,596.47
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	42,168.00	5,916.00	36,252.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	0.00	42,168.00	5,916.00	36,252.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	224,731.83	10,905.31	213,826.52
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	220,731.83	10,905.31	209,826.52
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	0.00	204,778.03	1,613.71	203,164.32
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	0.00	15,953.80	9,291.60	6,662.20
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	498,343.52	65,371.26	432,972.26
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	0.00	26,862.22	23,451.00	3,411.22
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	0.00	26,862.22	23,451.00	3,411.22
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,158.36	0.00	64,158.36
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	0.00	60,158.36	0.00	60,158.36
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	396,403.94	41,920.26	354,483.68
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	0.00	396,403.94	41,920.26	354,483.68
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	-696.00	677,775.96	179,926.43	497,153.53
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	-696.00	670,412.95	179,251.43	490,465.52
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	0.00	166,576.85	6,200.00	160,376.85
7 3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	-696.00	503,836.10	173,051.43	330,088.67
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	7,363.01	675.00	6,688.01
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	0.00	7,363.01	675.00	6,688.01
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,108,402.10	1,141.00	3,107,261.10
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	65,648.00	1,141.00	64,507.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	0.00	64,248.00	0.00	64,248.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	1,400.00	1,141.00	259.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	3,042,754.10	0.00	3,042,754.10
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	0.00	3,042,754.10	0.00	3,042,754.10
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	2,670,105.61	862,882.60	14,719,568.16	-11,186,579.95
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	1,239,056.29	860,562.60	8,716,013.13	-6,616,394.24
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-1,890,089.25	0.00	5,568,042.27	-7,458,131.52
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-1,890,089.25	0.00	5,568,042.27	-7,458,131.52
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	-1,890,089.25	0.00	5,568,042.27	-7,458,131.52
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,092,498.88	860,562.60	1,801,395.08	2,151,666.40
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,092,498.88	860,562.60	1,801,395.08	2,151,666.40
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	3,092,498.88	860,562.60	1,801,395.08	2,151,666.40
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-6,009.20	0.00	1,298,661.04	-1,304,670.24
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-6,009.20	0.00	1,298,661.04	-1,304,670.24
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	-3,982.00	0.00	56,789.84	-60,771.84
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	2,027.20	0.00	1,241,871.20	1,243,898.40
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	47,914.74	0.00	47,914.74	0.00
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	47,914.74	0.00	47,914.74	0.00
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	47,914.74	0.00	47,914.74	0.00
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	321,571.01	0.00	574,645.12	-253,074.11
5 823-1	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	155,362.10	0.00	403,436.21	-248,074.11
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	30,102.70	0.00	30,102.70	0.00
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	30,102.70	0.00	30,102.70	0.00
6 823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	47,868.00	0.00	47,868.00	0.00




BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	47,868.00	0.00	47,868.00	0.00
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	9,000.00	0.00	116,000.00	-107,000.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	9,000.00	0.00	116,000.00	-107,000.00
6 823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	26,539.40	0.00	26,539.40	0.00
7 823-2161	P.MOD- Material de limpieza	26,539.40	0.00	26,539.40	0.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	41,852.00	0.00	182,926.11	-141,074.11
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	41,852.00	0.00	182,926.11	-141,074.11
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,087.60	0.00	25,087.60	0.00
6 823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	23,587.60	0.00	23,587.60	0.00
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	8,587.60	0.00	8,587.60	0.00
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
6 823-223	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
7 823-2231	P.MOD-Utensilios para el servi	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5 823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
6 823-238	P.MOD-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
5 823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	100,193.91	0.00	100,193.91	0.00
6 823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
6 823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6 823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
6 823-246	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	40,193.91	0.00	40,193.91	0.00
7 823-2461	P.MOD- Material eléctrico y el	40,193.91	0.00	40,193.91	0.00
6 823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6 823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6 823-249	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
7 823-2491	P.MOD-Otros materiales y artic	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5 823-25	P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
6 823-253	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
7 823-2531	P.MOD- Medicinas y productos f	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
6 823-256	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5 823-26	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6 823-261	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
7 823-2611	P.MOD-Combustibles lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5 823-27	P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00
6 823-271	P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00
6 823-272	P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7 823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6 823-275	P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	21,228.40	0.00	26,228.40	-5,000.00
6 823-291	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
7 823-2911	P.MOD-Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6 823-292	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
7 823-2921	P.MOD-Refacciones y accesorios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
6 823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-380.00	0.00	4,620.00	-5,000.00
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	-380.00	0.00	4,620.00	-5,000.00
6 823-294	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,608.40	0.00	10,608.40	0.00
7 823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	10,608.40	0.00	10,608.40	0.00
6 823-296	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	1,109,478.31	2,320.00	5,428,909.91	-4,317,111.60
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	149,546.90	0.00	186,186.90	-36,640.00
6 823-311	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00
7 823-3111	P.MOD-Energía eléctrica	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00
6 823-312	P.MOD-GAS	6,310.77	0.00	6,310.77	0.00
7 823-3121	P.MOD-Suministro de gas por du	6,310.77	0.00	6,310.77	0.00
6 823-313	P.MOD-AGUA	10,198.00	0.00	10,198.00	0.00
7 823-3131	P.MOD-Agua	10,198.00	0.00	10,198.00	0.00
6 823-314	P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL	22,324.73	0.00	22,324.73	0.00
7 823-3141	P.MOD-Telefonía tradicional	22,324.73	0.00	22,324.73	0.00
6 823-317	P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de I	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00
6 823-318	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE	-818.63	0.00	2,181.37	-3,000.00
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	-818.63	0.00	2,181.37	-3,000.00
6 823-319	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	11,862.03	0.00	11,862.03	0.00
7 823-3191	P.MOD-Servicios integrales y o	11,862.03	0.00	11,862.03	0.00
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,545.09	0.00	32,545.09	0.00
6 823-322	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	10,045.09	0.00	10,045.09	0.00
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	10,045.09	0.00	10,045.09	0.00
6 823-325	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
6 823-327	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5 823-3	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	-1,567.02	0.00	326,432.72	-327,999.74
6 823-331	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON	-76,500.00	0.00	3,000.00	-79,500.00
7 823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	-76,500.00	0.00	3,000.00	-79,500.00
6 823-333	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	34,724.00	0.00	34,724.00	0.00
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultoría	34,724.00	0.00	34,724.00	0.00
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	-3,296.00	0.00	241,159.00	-244,455.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	-3,296.00	0.00	241,159.00	-244,455.00
6 823-338	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,549.72	0.00	47,549.72	0.00
7 823-3381	P.MOD-Servicios de vigilancia	47,549.72	0.00	47,549.72	0.00
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	17,622.39	0.00	24,620.54	-6,998.15
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	2,622.39	0.00	8,340.54	-5,718.15
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	2,622.39	0.00	8,340.54	-5,718.15
6 823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	15,000.00	0.00	16,280.00	-1,280.00
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	15,000.00	0.00	16,280.00	-1,280.00
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	477,878.25	0.00	491,878.25	-14,000.00
6 823-351	P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
6 823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-10,140.00	0.00	3,860.00	-14,000.00
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	-10,140.00	0.00	3,860.00	-14,000.00
6 823-353	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
6 823-355	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6,191.80	0.00	6,191.80	0.00
7 823-3551	P.MOD-Reparación y mantenimien	6,191.80	0.00	6,191.80	0.00
6 823-357	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
7 823-3571	P.MOD-Instalación reparación y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
6 823-358	P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	379,658.45	0.00	379,658.45	0.00
7 823-3581	P.MOD-Servicios de limpieza y	379,658.45	0.00	379,658.45	0.00
6 823-359	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	28,668.00	0.00	28,668.00	0.00
7 823-3591	P.MOD-Servicios de jardinería	28,668.00	0.00	28,668.00	0.00
5 823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	109,447.20	0.00	198,731.83	-89,284.63




BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	106,447.20	0.00	195,731.83	-89,284.63
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	101,451.00	0.00	182,778.03	-81,327.03
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	4,996.20	0.00	12,953.80	-7,957.60
6 823-364	P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7 823-3641	P.MOD-Servicios de revelado de	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	251,718.95	2,320.00	451,123.52	-197,084.57
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-3,369.00	0.00	24,602.22	-27,971.22
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-3,369.00	0.00	24,602.22	-27,971.22
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	3,093.00	0.00	3,919.00	-826.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	3,093.00	0.00	3,919.00	-826.00
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,230.52	0.00	58,158.36	-28,927.84
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	26,230.52	0.00	55,158.36	-28,927.84
7 823-3752	P.MOD-Gasto de Traslados en co	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	219,764.43	2,320.00	361,443.94	-139,359.51
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	219,764.43	2,320.00	361,443.94	-139,359.51
6 823-379	P.MOD-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7 823-3791	P.MOD-Otros servicios de trasl	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	23,050.55	0.00	625,400.96	-602,350.41
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	19,187.54	0.00	621,537.95	-602,350.41
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	12,683.45	0.00	156,576.85	-143,893.40
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	6,504.09	0.00	464,961.10	-458,457.01
6 823-385	P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,863.01	0.00	3,863.01	0.00
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	3,863.01	0.00	3,863.01	0.00
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	49,236.00	0.00	3,091,990.10	-3,042,754.10
6 823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	49,236.00	0.00	49,236.00	0.00
7 823-3924	P.MOD-Otras Contribuciones	48,186.00	0.00	48,186.00	0.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	3,042,754.10	-3,042,754.10
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	0.00	0.00	3,042,754.10	-3,042,754.10
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	918,636.06	1,563,838.02	2,090,923.46	391,550.62
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	858,688.79	1,121,569.56	1,647,458.24	332,800.11
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	651,163.72	641,804.50	1,288,500.99	4,467.23
6 824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	651,163.72	641,804.50	1,288,500.99	4,467.23
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	651,163.72	641,804.50	1,288,500.99	4,467.23
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	207,525.07	435,742.28	314,934.47	328,332.88
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	207,525.07	435,742.28	314,934.47	328,332.88
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	207,525.07	435,742.28	314,934.47	328,332.88
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	14,143.75	14,143.75	0.00
6 824-132	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	14,143.75	14,143.75	0.00
7 824-1321	P.COM- Primas de vacaciones do	0.00	3,193.75	3,193.75	0.00
7 824-1323	P.COM- Gratificación de fin de	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	27,446.09	32,736.75	50,719.55	9,463.29
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	17,017.59	16,095.44	27,913.04	5,199.99
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	-0.01	979.37	979.37	-0.01
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	-0.01	979.37	979.37	-0.01
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	12,017.60	10,500.32	22,517.92	0.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	12,017.60	10,500.32	22,517.92	0.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	5,000.00	4,615.75	4,415.75	5,200.00
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	5,000.00	4,615.75	4,415.75	5,200.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,832.55	3,765.05	1,067.50
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	4,832.55	3,765.05	1,067.50
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	3,282.50	2,215.00	1,067.50
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	0.00	1,550.05	1,550.05	0.00






BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	968.00	968.00	0.00
6824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	968.00	968.00	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	968.00	968.00	0.00
5824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	5,583.88	7,613.00	13,196.88	0.00
6824-245	P.COM-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
7 824-2451	P.COM- Vidrio y productos de v	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
6824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00
6824-247	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	1,520.84	0.00	1,520.84	0.00
7 824-2471	P.COM- Artículos metálicos par	1,520.84	0.00	1,520.84	0.00
6824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	4,063.04	730.00	4,793.04	0.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	4,063.04	730.00	4,793.04	0.00
5824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	4,844.62	3,227.76	4,876.58	3,195.80
6824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	0.00	1,167.61	0.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	1,167.61	0.00	1,167.61	0.00
6824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,981.21	3,227.76	3,708.97	2,500.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	2,981.21	3,227.76	3,708.97	2,500.00
6824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	0.00	0.00	695.80
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	695.80	0.00	0.00	695.80
4824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	32,501.18	409,531.71	392,745.67	49,287.22
5824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	82,430.07	76,746.74	5,683.33
6824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00
6824-312	P.COM-GAS	0.00	449.40	449.40	0.00
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	449.40	449.40	0.00
6824-313	P.COM-AGUA	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
6824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,042.35	11,042.35	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,042.35	11,042.35	0.00
6824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	13,729.32	8,045.99	5,683.33
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	13,729.32	8,045.99	5,683.33
5824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	55,050.20	55,050.20	0.00
6824-331	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	466.40	466.40	0.00
7 824-3311	P.COM-Servicios legales de con	0.00	466.40	466.40	0.00
6824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	18,362.80	18,362.80	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	18,362.80	18,362.80	0.00
6824-336	P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
6824-338	P.COM-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
7 824-3381	P.COM-Servicios de vigilancia	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
5824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
6824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
5824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	12,864.98	12,864.98	0.00
6824-351	P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	5,887.00	5,887.00	0.00
7 824-3511	P.COM-Conservación y manteni	0.00	5,887.00	5,887.00	0.00
6824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	1,061.98	1,061.98	0.00
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	1,061.98	1,061.98	0.00
6824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
5824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	10,905.31	9,291.60	1,613.71
6824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	10,905.31	9,291.60	1,613.71
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	1,613.71	0.00	1,613.71
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	9,291.60	9,291.60	0.00
5824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	459.00	63,051.26	62,366.26	1,144.00
6824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	23,451.00	23,451.00	0.00

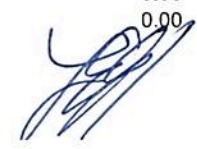
BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	23,451.00	23,451.00	0.00
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	459.00	39,600.26	38,915.26	1,144.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	459.00	39,600.26	38,915.26	1,144.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	32,042.18	179,926.43	171,122.43	40,846.18
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	32,042.18	179,251.43	170,447.43	40,846.18
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	2,171.18	6,200.00	6,200.00	2,171.18
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	29,871.00	173,051.43	164,247.43	38,675.00
6 824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	675.00	675.00	0.00
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	675.00	675.00	0.00
5 824-39	P.COM-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
6 824-392	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
7 824-3925	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	708,796.66	2,090,923.46	2,389,116.73	410,603.39
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	516,791.05	1,647,458.24	1,869,948.35	294,300.94
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-651,163.72	1,288,500.99	637,337.27	0.00
6 825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-651,163.72	1,288,500.99	637,337.27	0.00
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	-651,163.72	1,288,500.99	637,337.27	0.00
5 825-112	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,167,954.77	314,934.47	1,188,588.30	294,300.94
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,167,954.77	314,934.47	1,188,588.30	294,300.94
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	1,167,954.77	314,934.47	1,188,588.30	294,300.94
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	14,143.75	14,143.75	0.00
6 825-132	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	14,143.75	14,143.75	0.00
7 825-1321	P.DEV- Primas de vacaciones do	0.00	3,193.75	3,193.75	0.00
7 825-1323	P.DEV- Gratificación de fin de	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
5 825-4	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	27,587.39	50,719.55	43,129.32	35,177.62
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	19,857.90	27,913.04	25,253.02	22,517.92
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	5,897.30	979.37	6,876.67	0.00
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	5,897.30	979.37	6,876.67	0.00
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	22,517.92	0.00	22,517.92
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	22,517.92	0.00	22,517.92
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.60	0.00	13,960.60	0.00
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	13,960.60	0.00	13,960.60	0.00
6 825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,415.75	4,415.75	0.00
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	0.00	4,415.75	4,415.75	0.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,512.40	3,765.05	5,277.45	0.00
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,512.40	3,765.05	5,277.45	0.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	1,512.40	2,215.00	3,727.40	0.00
7 825-2213	P.DEV-Alimentación en programa	0.00	1,550.05	1,550.05	0.00
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	1,411.00	968.00	1,411.00	968.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	1,411.00	968.00	1,411.00	968.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	1,411.00	968.00	1,411.00	968.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	4,806.09	13,196.88	7,960.09	10,042.88
6 825-245	P.DEV-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
7 825-2451	P.DEV- Vidrio y productos de v	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	4,806.09	3,084.00	5,106.09	2,784.00
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	4,806.09	3,084.00	5,106.09	2,784.00
6 825-247	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
7 825-2471	P.DEV- Artículos metálicos par	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
6 825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	4,793.04	2,854.00	1,939.04
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artíc	0.00	4,793.04	2,854.00	1,939.04
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	4,876.58	3,227.76	1,648.82
6 825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61



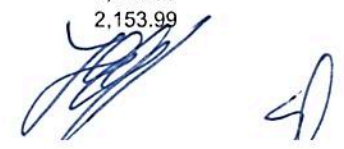

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,708.97	3,227.76	481.21
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	0.00	3,708.97	3,227.76	481.21
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	164,418.22	392,745.67	476,039.06	81,124.83
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	14,292.62	76,746.74	85,720.73	5,318.63
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	0.00	449.40	449.40	0.00
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	449.40	449.40	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	928.00	1,652.00	2,580.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	928.00	1,652.00	2,580.00	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,042.35	11,042.35	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,042.35	11,042.35	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	8,045.99	8,045.99	16,091.98	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	8,045.99	8,045.99	16,091.98	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	48,392.00	55,050.20	103,442.20	0.00
6 825-331	P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CON	39,750.00	466.40	40,216.40	0.00
7 825-3311	P.DEV-Servicios legales de con	39,750.00	466.40	40,216.40	0.00
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	1,276.00	18,362.80	19,638.80	0.00
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	1,276.00	18,362.80	19,638.80	0.00
6 825-336	P.DEV-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	7,366.00	3,741.00	11,107.00	0.00
7 825-3361	P.DEV-Servicios de apoyo admin	7,366.00	3,741.00	11,107.00	0.00
6 825-338	P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
7 825-3381	P.DEV-Servicios de vigilancia	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	16,568.11	12,864.98	13,802.09	15,631.00
6 825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	5,887.00	2,088.00	3,799.00
7 825-3511	P.DEV-Conservación y mantenimi	0.00	5,887.00	2,088.00	3,799.00
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	4,736.11	1,061.98	5,798.09	0.00
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	4,736.11	1,061.98	5,798.09	0.00
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	11,832.00	5,916.00	5,916.00	11,832.00
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	11,832.00	5,916.00	5,916.00	11,832.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	2,668.00	9,291.60	11,959.60	0.00
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	2,668.00	9,291.60	11,959.60	0.00
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	2,668.00	9,291.60	11,959.60	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	46,330.35	62,366.26	76,155.61	32,541.00
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	10,149.00	23,451.00	23,451.00	10,149.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	10,149.00	23,451.00	23,451.00	10,149.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	3,291.00	0.00	0.00	3,291.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	3,291.00	0.00	0.00	3,291.00
6 825-375	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	0.00	3,233.35	0.00
7 825-3751	P.DEV-Viáticos en el país	3,233.35	0.00	3,233.35	0.00
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	29,657.00	38,915.26	49,471.26	19,101.00
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	29,657.00	38,915.26	49,471.26	19,101.00
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	10,376.54	171,122.43	179,655.37	1,843.60
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	8,897.55	170,447.43	177,501.38	1,843.60
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	5,322.70	6,200.00	10,194.50	1,328.20
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	3,574.85	164,247.43	167,306.88	515.40
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,478.99	675.00	2,153.99	0.00
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	1,478.99	675.00	2,153.99	0.00





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

Página: 23/ 26
Fecha Imp: 12/05/2016
Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 825-39	P.DEV-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
6 825-392	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
7 825-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,389,116.73	2,389,116.73	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,869,948.35	1,869,948.35	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	637,337.27	637,337.27	0.00
6 826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	637,337.27	637,337.27	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	637,337.27	637,337.27	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	1,188,588.30	1,188,588.30	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,188,588.30	1,188,588.30	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	1,188,588.30	1,188,588.30	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	14,143.75	14,143.75	0.00
6 826-132	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	14,143.75	14,143.75	0.00
7 826-1321	P.EJE- Primas de vacaciones do	0.00	3,193.75	3,193.75	0.00
7 826-1323	P.EJE- Gratificación de fin de	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,129.32	43,129.32	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	25,253.02	25,253.02	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	6,876.67	6,876.67	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	6,876.67	6,876.67	0.00
6 826-216	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,960.60	13,960.60	0.00
7 826-2161	P.EJE- Material de limpieza	0.00	13,960.60	13,960.60	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,415.75	4,415.75	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	4,415.75	4,415.75	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,277.45	5,277.45	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	5,277.45	5,277.45	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	3,727.40	3,727.40	0.00
7 826-2213	P.EJE-Alimentación en programa	0.00	1,550.05	1,550.05	0.00
5 826-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
6 826-238	P.EJE-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	7,960.09	7,960.09	0.00
6 826-246	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	5,106.09	5,106.09	0.00
7 826-2461	P.EJE- Material eléctrico y el	0.00	5,106.09	5,106.09	0.00
6 826-249	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00
7 826-2491	P.EJE-Otros materiales y artíc	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	3,227.76	3,227.76	0.00
6 826-292	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,227.76	3,227.76	0.00
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	3,227.76	3,227.76	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	476,039.06	476,039.06	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	85,720.73	85,720.73	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00
6 826-312	P.EJE-GAS	0.00	449.40	449.40	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	449.40	449.40	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,042.35	11,042.35	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,042.35	11,042.35	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	16,091.98	16,091.98	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	16,091.98	16,091.98	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	103,442.20	103,442.20	0.00
6 826-331	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	40,216.40	40,216.40	0.00
7 826-3311	P.EJE-Servicios legales de con	0.00	40,216.40	40,216.40	0.00



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

Página: 24/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-333	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	19,638.80	19,638.80	0.00
7 826-3331	P.EJE-Servicios de consultoría	0.00	19,638.80	19,638.80	0.00
6 826-336	P.EJE-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	11,107.00	11,107.00	0.00
7 826-3361	P.EJE-Servicios de apoyo admin	0.00	11,107.00	11,107.00	0.00
6 826-338	P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
7 826-3381	P.EJE-Servicios de vigilancia	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	4,162.46	4,162.46	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	13,802.09	13,802.09	0.00
6 826-351	P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
7 826-3511	P.EJE-Conservación y manteni	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
6 826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	5,798.09	5,798.09	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	5,798.09	5,798.09	0.00
6 826-359	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
7 826-3591	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
5 826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	11,959.60	11,959.60	0.00
6 826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	11,959.60	11,959.60	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	11,959.60	11,959.60	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	76,155.61	76,155.61	0.00
6 826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	23,451.00	23,451.00	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	23,451.00	23,451.00	0.00
6 826-375	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,233.35	3,233.35	0.00
7 826-3751	P.EJE-Viáticos en el país	0.00	3,233.35	3,233.35	0.00
6 826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	49,471.26	49,471.26	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	49,471.26	49,471.26	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	179,655.37	179,655.37	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	177,501.38	177,501.38	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	10,194.50	10,194.50	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	167,306.88	167,306.88	0.00
6 826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,153.99	2,153.99	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	2,153.99	2,153.99	0.00
5 826-39	P.EJE-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
6 826-392	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
7 826-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,045,503.72	2,389,116.73	0.00	5,434,620.45
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	2,536,201.11	1,869,948.35	0.00	4,406,149.46
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,890,089.25	637,337.27	0.00	2,527,426.52
6 827-113	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,890,089.25	637,337.27	0.00	2,527,426.52
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	1,890,089.25	637,337.27	0.00	2,527,426.52
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	574,878.52	1,188,588.30	0.00	1,763,466.82
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	574,878.52	1,188,588.30	0.00	1,763,466.82
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	574,878.52	1,188,588.30	0.00	1,763,466.82
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	6,009.20	14,143.75	0.00	20,152.95
6 827-132	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	6,009.20	14,143.75	0.00	20,152.95
7 827-1321	P.PAG- Primas de vacaciones do	3,982.00	3,193.75	0.00	7,175.75
7 827-1323	P.PAG- Gratificación de fin de	-2,027.20	10,950.00	0.00	-12,977.20
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	59,965.26	29,879.03	0.00	89,844.29
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	59,965.26	29,879.03	0.00	89,844.29
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	59,965.26	29,879.03	0.00	89,844.29
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 1521	P.PAG- Indemnizaciones	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	25,497.80	43,129.32	0.00	68,627.12
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	3,132.00	25,253.02	0.00	28,385.02
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	6,876.67	0.00	6,876.67



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

Página: 25/26
 Fecha Imp: 12/05/2016
 Hora: 11:21:05

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	0.00	6,876.67	0.00	6,876.67
6827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
6827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
6827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,415.75	0.00	4,415.75
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	0.00	4,415.75	0.00	4,415.75
5827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,900.00	5,277.45	0.00	10,177.45
6827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	4,900.00	5,277.45	0.00	10,177.45
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	4,900.00	3,727.40	0.00	8,627.40
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	0.00	1,550.05	0.00	1,550.05
5827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
6827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
5827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	7,960.09	0.00	7,960.09
6827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	5,106.09	0.00	5,106.09
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	0.00	5,106.09	0.00	5,106.09
6827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00
5827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
6827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
6827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	7,075.80	3,227.76	0.00	10,303.56
6827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,227.76	0.00	3,227.76
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	0.00	3,227.76	0.00	3,227.76
6827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	0.00	0.00	695.80
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	695.80	0.00	0.00	695.80
4827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	483,804.81	476,039.06	0.00	959,843.87
5827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	179,660.48	85,720.73	0.00	265,381.21
6827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	125,330.00	55,557.00	0.00	180,887.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	125,330.00	55,557.00	0.00	180,887.00
6827-312	P.PAG-GAS	1,189.23	449.40	0.00	1,638.63
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	1,189.23	449.40	0.00	1,638.63
6827-313	P.PAG-AGUA	3,874.00	2,580.00	0.00	6,454.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	3,874.00	2,580.00	0.00	6,454.00
6827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	33,175.27	11,042.35	0.00	44,217.62
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	33,175.27	11,042.35	0.00	44,217.62
6827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	16,091.98	16,091.98	0.00	32,183.96
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	16,091.98	16,091.98	0.00	32,183.96
5827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	61,175.02	103,442.20	0.00	164,617.22
6827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	39,750.00	40,216.40	0.00	79,966.40
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	39,750.00	40,216.40	0.00	79,966.40
6827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	19,638.80	0.00	19,638.80
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoria	0.00	19,638.80	0.00	19,638.80
6827-334	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
6827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	4,930.00	11,107.00	0.00	16,037.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	4,930.00	11,107.00	0.00	16,037.00
6827-338	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	32,480.00	0.00	44,930.28
7 827-3381	P.PAG-Servicios de vigilancia	12,450.28	32,480.00	0.00	44,930.28
5827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	9,377.61	4,162.46	0.00	13,540.07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 4 Al periodo: 4 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	9,377.61	4,162.46	0.00	13,540.07
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	9,377.61	4,162.46	0.00	13,540.07
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	26,053.64	13,802.09	0.00	39,855.73
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
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	1,308.20	0.00	0.00	1,308.20
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	1,308.20	0.00	0.00	1,308.20
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	5,605.44	5,798.09	0.00	11,403.53
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	5,605.44	5,798.09	0.00	11,403.53
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	1,335.80	11,959.60	0.00	13,295.40
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,335.80	11,959.60	0.00	13,295.40
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	1,335.80	11,959.60	0.00	13,295.40
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	4,919.67	76,155.61	0.00	81,075.28
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	0.00	23,451.00	0.00	23,451.00
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	0.00	23,451.00	0.00	23,451.00
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,233.35	0.00	3,233.35
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	0.00	3,233.35	0.00	3,233.35
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	2,303.67	49,471.26	0.00	51,774.93
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	2,303.67	49,471.26	0.00	51,774.93
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	201,282.59	179,655.37	0.00	380,937.96
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	196,124.59	177,501.38	0.00	373,625.97
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	60,753.53	10,194.50	0.00	70,948.03
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	135,371.06	167,306.88	0.00	302,677.94
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,158.00	2,153.99	0.00	7,311.99
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	5,158.00	2,153.99	0.00	7,311.99
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00
SUMAS		0.00	38,916,029.89	38,916,029.89	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		20,734,335.73			27,872,960.23
Saldo Cuentas Acreedores		20,734,335.73			27,872,960.23

REVISÓ


ELOISA DE JESUS SAENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL