



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

Página: 1/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	<b>ACTIVO</b>	<b>13,300,184.28</b>	<b>5,179,128.05</b>	<b>2,414,111.10</b>	<b>16,065,201.23</b>
211	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,150,532.99</b>	<b>5,179,128.05</b>	<b>2,414,111.10</b>	<b>13,915,549.94</b>
311-1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,468,819.55</b>	<b>5,126,719.40</b>	<b>2,401,723.89</b>	<b>9,193,815.06</b>
411-11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5,500.00</b>	<b>15,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,178.00</b>
511-111	<b>Caja</b>	<b>5,500.00</b>	<b>15,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,178.00</b>
611-1113	<b>CAJA ADMINISTRACION</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
7 11-1113-001	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
611-1114	<b>CAJA DIVULGACION ARTISTICA</b>	<b>2,500.00</b>	<b>15,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,178.00</b>
7 11-1114-001	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	2,500.00	15,678.00	0.00	18,178.00
411-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>6,463,319.55</b>	<b>5,111,041.40</b>	<b>2,401,723.89</b>	<b>9,172,637.06</b>
511-121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>6,463,319.55</b>	<b>5,111,041.40</b>	<b>2,401,723.89</b>	<b>9,172,637.06</b>
611-1211	<b>BANAMEX S.A.</b>	<b>4,843,312.09</b>	<b>97,625.20</b>	<b>1,010,270.64</b>	<b>3,930,666.65</b>
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	4,843,312.09	97,625.20	1,010,270.64	3,930,666.65
611-1212	<b>BANORTE S.A.</b>	<b>1,620,007.46</b>	<b>5,013,416.20</b>	<b>1,391,453.25</b>	<b>5,241,970.41</b>
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	805,057.28	667,604.00	290,226.85	1,182,434.43
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	757,973.92	4,345,812.20	1,101,226.40	4,002,559.72
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	56,976.26	0.00	0.00	56,976.26
311-2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equi</b>	<b>4,671,962.25</b>	<b>13,687.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,685,650.23</b>
411-22	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>4,279,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279,012.00</b>
511-226	<b>Cuentas por Cobrar a Entidades F</b>	<b>4,279,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279,012.00</b>
611-226-02	<b>CONACULTA/CENART</b>	<b>4,279,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279,012.00</b>
7 11-226-02-002	MINISTRACIONES 2015	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
411-23	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Co</b>	<b>392,950.25</b>	<b>13,687.98</b>	<b>0.00</b>	<b>406,638.23</b>
511-2311	<b>Deudores Diversos por Cobrar a C</b>	<b>392,950.25</b>	<b>13,687.98</b>	<b>0.00</b>	<b>406,638.23</b>
611-2311	<b>DIRECCION ACADEMICA</b>	<b>18,150.23</b>	<b>4,697.98</b>	<b>0.00</b>	<b>22,848.21</b>
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7 11-2311-040	LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 11-2311-041	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 11-2311-042	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	0.00	150.80	0.00	150.80
7 11-2311-043	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	0.00	1,698.12	0.00	1,698.12
7 11-2311-044	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	0.00	849.06	0.00	849.06
611-2312	<b>DAC/CANTE</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
7 11-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
611-2313	<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	0.02	0.00	0.00	0.02
611-2314	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
611-2316	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>362,000.00</b>	<b>8,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,990.00</b>
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	4,000.00	8,990.00	0.00	12,990.00
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	<b>Almacén</b>	<b>4,751.19</b>	<b>38,720.67</b>	<b>12,387.21</b>	<b>31,084.65</b>
411-51	<b>Almacén de Materiales y Suministr</b>	<b>4,751.19</b>	<b>38,720.67</b>	<b>12,387.21</b>	<b>31,084.65</b>
511-511	<b>Materiales de Administración, Em</b>	<b>-3,796.57</b>	<b>14,189.36</b>	<b>10,007.21</b>	<b>385.58</b>
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	976.16	4,352.32	10,007.21	-4,678.73
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	173.32	0.00	0.00	173.32
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	4,814.00	0.00	4,814.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	-4,946.20	4,946.24	0.00	0.04
6 11-511-2171	Materiales y Útiles de enseñanz	0.00	76.80	0.00	76.80
511-512	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>979.90</b>	<b>3,447.50</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,047.40</b>
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	979.90	3,447.50	2,380.00	2,047.40
511-513	<b>Materiales y Artículos de Constr</b>	<b>844.30</b>	<b>17,583.81</b>	<b>0.00</b>	<b>18,428.11</b>
6 11-513-2381	Mercancías adquiridas para su c	0.00	17,583.81	0.00	17,583.81





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

Página: 2/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónico	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2491	Otros materiales y artículos de	844.00	0.00	0.00	844.00
<b>5 11-515</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Adit</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
6 11-515-2611	Combustibles lubricantes y adit	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
<b>5 11-516</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de P</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>
6 11-516-2711	Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
<b>5 11-518</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Acce</b>	<b>1,333.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333.56</b>
6 11-518-2921	Refacciones y accesorios menore	637.76	0.00	0.00	637.76
6 11-518-2941	Refacciones y accesorios menore	695.80	0.00	0.00	695.80
<b>3 11-9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
4 11-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-911	<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
6 11-9111	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>2 12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,149,651.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,149,651.29</b>
<b>3 12-4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,075,812.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,812.84</b>
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
<b>5 12-413</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologi</b>	<b>448,345.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,345.40</b>
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Technolog	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
<b>5 12-419</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de A</b>	<b>95,017.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,017.59</b>
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
<b>4</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo</b>	<b>978,133.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,133.26</b>
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
<b>5 12-423</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>106,911.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,911.95</b>
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
<b>5 12-429</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educaci</b>	<b>742,074.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742,074.47</b>
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
<b>4 12-46</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herra</b>	<b>61,586.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,586.96</b>
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
<b>5 12-467</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramie</b>	<b>58,396.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,396.96</b>
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
<b>3 12-5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>73,838.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,838.45</b>
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
<b>12</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,402,487.28</b>	<b>2,658,041.93</b>	<b>2,140,771.20</b>	<b>2,885,216.55</b>
<b>2 21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,402,487.28</b>	<b>2,658,041.93</b>	<b>2,140,771.20</b>	<b>2,885,216.55</b>
<b>3 21-1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,361,837.28</b>	<b>2,658,041.93</b>	<b>2,112,121.20</b>	<b>2,815,916.55</b>
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a	368,977.49	1,621,122.92	1,577,701.59	325,556.16
5 21-112	Remuneración por Pagar al Person	368,977.49	1,617,772.49	1,574,351.16	325,556.16
6 21-112-1	<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	<b>365,768.09</b>	<b>1,617,772.49</b>	<b>1,574,351.16</b>	<b>322,346.76</b>
7 21-112-1-005	CHEMIN MALAPERT DOMINIQUE JEAN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
7 21-112-1-013	ROCHA MONTES JESUS EDUARDO	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7 21-112-1-028	ARELLANO HERNANDEZ LUIS ALBERT	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	4,000.00	14,000.00	14,000.00	4,000.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	6,749.99	6,749.99	6,749.99	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	0.00	7,829.58	7,829.58	0.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00





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

Página: 3/25  
Fecha Imp: 14/06/2016  
Hora: 10:05:49

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	3,599.94	3,599.94	0.00	0.00
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
7 21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	4,000.00	14,000.00	14,000.00	4,000.00
7 21-112-1-083	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO MONTS	969.00	5,300.00	5,300.00	969.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	3,137.00	352.00	0.00	2,785.00
7 21-112-1-089	MACIEL SANTOYO ANA LILIA	0.00	0.00	675.66	675.66
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
7 21-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	4,594.00	2,456.00	1,275.50	3,413.50
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	14,500.00	9,000.00	0.00	5,500.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
7 12-1-191	OVIEDO GUERRERO OMAR GASTON	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
7 21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-227	RODRIGUEZ CORNEJO ARTEMIO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
7 21-112-1-231	HERNANDEZ TOVAR CARLOS ALBERTO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
7 21-112-1-234	LLANOS JIMENEZ FERNANDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-239	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	7,875.00	3,375.00	3,375.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
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	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
7 21-112-1-253	PIEL TECNOLOGIA, ARTES, CIENCI	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	14,000.00	28,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-259	CAPOEIRA LONGE DO MAR AC	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-265	OBERMAIER KLAUS	0.00	22,245.85	22,245.85	0.00
7 21-112-1-270	ELOISA SAENZ DURAN	0.00	1,613.71	1,613.71	0.00
7 21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	2,570.00	3,538.00	3,538.00	2,570.00
7 21-112-1-273	SCHORDANNER EVA KATHARINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-112-1-275	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-276	LOPEZ MORALES AMADO ANDRÉS	7,630.00	7,000.00	0.00	630.00
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	282,265.97	4,467.23	4,467.23	282,265.97
7 21-112-1-278	SAUCEDO PORTILLO SILVIA CAROLI	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
7 21-112-1-279	PEREZ GONZÁLEZ LUIS DANIEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-281	GUTIERREZ CASTAÑEDA DAVID	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-283	RAMIREZ HERRERA MARIA GABRIELA	515.40	0.00	2,243.45	2,758.85





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

Página: 4/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-285	LUIS ERICK VEGA HERNANDEZ	459.00	0.00	0.00	459.00
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	0.00	0.00	5,318.63
7 21-112-1-290	CERNA VILLAGRA SARAH PATRICIA	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
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	0.00	6,000.00	6,000.00	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	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-299	MAESTRO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-300	MARTINEZ HERMOSO IRMA GUADALUP	3,150.00	3,150.00	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	24,552.30	24,552.30	16,368.20
7 21-112-1-305	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	0.00	0.00	6,092.56	6,092.56
7 21-112-1-306	PEDRAZA LEYVA AIMEE FERNANDA	16,368.20	16,368.20	8,184.10	8,184.10
7 21-112-1-307	HERMAN MIRANDA LUIS	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
7 21-112-1-311	VEGA HERNANDEZ LUIS ERICK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7 21-112-1-312	PEREZ GALVAN MIGUEL ANGEL	-277,798.74	1,131,880.71	1,131,880.75	-277,798.70
7 21-112-1-313	DIAZ MENDEZ RICARDO FAUSTINO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
7 21-112-1-314	CHARRO CASTRO JEAN-VINCENT	0.00	5,745.28	5,745.28	0.00
7 21-112-1-315	GARCÍA COSTILLA CINTLI VIOLETA	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
7 21-112-1-316	MUÑOZ PALOS MIGUEL ANGEL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
7 12-1-317	ANGEL PATRICIO CHAVEZ ZALDUMBI	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
7 21-112-1-318	EDUCACIÓN Y CIUDADANIA A.C.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-319	PADRON BRIONES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-320	LUIS EDGAR ESTRADA RAMOS	0.00	0.00	543.00	543.00
7 21-112-1-321	BENJAMIN MURILLO BALLESTEROS	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00
7 21-112-1-322	URIAS CARLOS ELISA	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
<b>621-112-3</b>	<b>CEARTSLP</b>	<b>3,209.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.40</b>
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
<b>521-115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Ec</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.43</b>	<b>3,350.43</b>	<b>0.00</b>
<b>621-1151</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.43</b>	<b>3,350.43</b>	<b>0.00</b>
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
<b>421-12</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Pla</b>	<b>971,520.12</b>	<b>856,596.66</b>	<b>357,461.41</b>	<b>472,384.87</b>
<b>521-121</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes</b>	<b>971,520.12</b>	<b>856,596.66</b>	<b>357,461.41</b>	<b>472,384.87</b>
<b>621-1211</b>	<b>PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES</b>	<b>971,520.12</b>	<b>856,596.66</b>	<b>357,461.41</b>	<b>472,384.87</b>
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	29,453.56	4,151.64	0.00	25,301.92
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	9,616.16	9,616.16	0.00	0.00
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	54,006.00	54,006.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	4,060.00	3,480.00	0.00	580.00
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	1,328.20	0.00	217,848.00
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	11,285.00	11,285.00	0.00	0.00
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-047	GARCIA DELGADO MARTHA ALICIA	5,108.70	0.00	0.00	5,108.70
7 21-1211-049	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA S	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	18,000.01	36,000.02	18,000.01	0.00
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	145,668.00	142,968.00	0.00	2,700.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	940.00	940.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	17,892.71	3,316.00	1,235.00	15,811.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	6,416.40	5,070.00	0.00	1,346.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	26,131.32	26,131.32	0.00	0.00





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

Página: 5/25  
Fecha Imp: 14/06/2016  
Hora: 10:05:49

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	1,096.72	0.00	0.00	1,096.72
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-098	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	0.00	11,771.84	11,771.84	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	870.00	0.00	0.00
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	34,817.31	34,817.31	0.00	0.00
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	0.00	0.00	4,352.32	4,352.32
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
7 21-1211-260	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	0.00	1,937.92	1,937.92	0.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	8,357.80	8,207.00	8,207.00	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	0.00	0.00	5,683.33	5,683.33
7 21-1211-328	ARTE CULINARIO DEL POTOSI S.A.	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	34,800.00	28,304.00	28,304.00	34,800.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	2,238.07	2,238.07	0.00	0.00
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	0.00	6,433.50	6,433.50	0.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
7 21-1211-365	CORPORACION KENFORD S DE RL DE	0.00	3,252.35	3,252.35	0.00
7 211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	6,693.20	6,693.20	0.00	0.00
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	825.00	825.00	0.00	0.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	11,832.00	0.00	13,978.00	25,810.00
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	30,798.00	30,798.00	0.00	0.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	968.00	0.00	2,354.00	3,322.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	1,452.50	3,447.50	1,995.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
7 21-1211-448	RODRIGUEZ MONTOYA SERGIO CARLO	4,799.89	0.00	0.00	4,799.89
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	7,598.00	3,799.00	0.00	3,799.00
7 21-1211-466	RUIZ VILLALOBOS VERONICA CARIN	945.40	945.40	0.00	0.00
7 21-1211-468	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00
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	9,048.00	9,048.00	0.00
7 21-1211-475	ALVARADO AGUILAR EMILIO	6,311.76	6,311.76	0.00	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	0.00	0.00	4,946.24	4,946.24
7 21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	0.00	8,045.99	8,045.99
7 21-1211-483	MARTINEZ PELLEGRINI PABLO SERG	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
7 21-1211-486	VIAJES LA TUNA S.A. DE C.V.	24,139.50	24,139.50	0.00	0.00
7 21-1211-488	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
7 21-1211-489	CORONA RAMIREZ JIMENA	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
7 21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	42,166.00	59,566.00	17,400.00	0.00
7 21-1211-492	MARTINEZ GUEVARA GUSTAVO EDUAR	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
7 21-1211-493	CINETECA ALAMEDA	900.00	900.00	0.00	0.00
7 21-1211-504	COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
7 21-1211-505	NADYA IDALHI AMEZOLA HUERTAS	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
7 21-1211-506	LINTERNADE HIDROGENO SA DE CV	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
7 21-1211-507	3D MARKET S DE RL DE CV	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
7 21-1211-508	CERVECERIA MODELO DE MEXICO SA	0.00	17,583.81	17,583.81	0.00





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

Página: 6/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanceFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 21-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	288,717.14	170,782.35	173,827.40	291,762.19
5 21-172	Retenciones del Sistema de Segur	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
6 21-172-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	288,717.14	143,891.07	146,936.12	291,762.19
6 21-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	288,717.14	143,891.07	146,936.12	291,762.19
7 21-1731-001	ISPT	75,072.29	112,139.07	110,572.26	73,505.48
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	214,934.45	31,752.00	36,363.86	219,546.31
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	-1,289.60	0.00	0.00	-1,289.60
4 21-18	Devolu d Contribuyentes x pagar C	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
5 21-18-001	ELVIRA DE SANTIAGO PAOLA	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
4 21-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,732,622.53	9,540.00	1,210.80	1,724,293.33
5 21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,732,622.53	9,540.00	1,210.80	1,724,293.33
6 21-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	1,715,112.65	0.00	0.00	1,715,112.65
7 21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	1,715,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
6 21-1992	REEMBOLSOS	17,509.88	9,540.00	1,210.80	9,180.68
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	15,257.38	8,300.00	0.00	6,957.38
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	1,240.00	0.00	252.50
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	211.00	0.00	1,210.80	1,421.80
3 21-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	40,650.00	0.00	28,650.00	69,300.00
4 21-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	40,650.00	0.00	28,650.00	69,300.00
5 1	DEPOSITOS EN GARANTIA	40,650.00	0.00	28,650.00	69,300.00
6 21-611-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CEART	9,400.00	0.00	28,650.00	38,050.00
6 21-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	31,250.00	0.00	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





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

Página: 7/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
<b>6 32-2115</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>35,385.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,385.82</b>
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
<b>6 32-2116</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>1,101,630.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,630.17</b>
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
<b>6 32-2117</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>102,618.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,618.51</b>
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
<b>6 32-2118</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>3,473,218.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,473,218.16</b>
7 32-2118-001	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
<b>1 4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,580,033.56</b>	<b>1,920.00</b>	<b>4,696,625.00</b>	<b>14,274,738.56</b>
<b>2 41</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,525,957.25</b>	<b>1,920.00</b>	<b>638,954.00</b>	<b>2,162,991.25</b>
<b>3 41-5</b>	<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>1,525,957.25</b>	<b>1,920.00</b>	<b>638,954.00</b>	<b>2,162,991.25</b>
<b>4 41-51</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Apr</b>	<b>1,525,957.25</b>	<b>1,920.00</b>	<b>638,954.00</b>	<b>2,162,991.25</b>
<b>5 41-511</b>	<b>Productos Ingresos Propios</b>	<b>1,526,457.25</b>	<b>1,920.00</b>	<b>632,954.00</b>	<b>2,157,491.25</b>
<b>6 41-5111</b>	<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	<b>906,293.01</b>	<b>1,920.00</b>	<b>158,130.00</b>	<b>1,062,503.01</b>
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	33,750.00	0.00	400.00	34,150.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	61,640.00	0.00	9,800.00	71,440.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	301,648.00	1,920.00	47,920.00	347,648.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	173,480.00	0.00	11,500.00	184,980.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	107,990.00	0.00	900.00	108,890.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCU LTURA	13,315.00	0.00	1,350.00	14,665.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	63,205.00	0.00	450.00	63,655.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	36,500.00	0.00	1,450.00	37,950.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	63,520.00	0.00	900.00	64,420.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	31,180.00	0.00	990.00	32,170.00
7 41-5111-012	DAC/NID	2,380.01	0.00	0.00	2,380.01
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
7 41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
7 41-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	1,085.00	0.00	280.00	1,365.00
7 41-5111-017	MERCADILLO	0.00	0.00	12,690.00	12,690.00
7 41-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00
<b>6 41-5112</b>	<b>VERANITO EN EL CENTRO</b>	<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,400.00</b>
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
<b>6 41-5113</b>	<b>RECORRIDOS GUIADOS</b>	<b>164,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,725.00</b>	<b>185,730.00</b>
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	153,480.00	0.00	21,000.00	174,480.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	10,525.00	0.00	725.00	11,250.00
<b>6 41-5114</b>	<b>EVENTOS CULTURALES</b>	<b>283,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,225.00</b>	<b>313,740.00</b>
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	283,515.00	0.00	30,225.00	313,740.00
<b>6 41-5115</b>	<b>EVENTOS SOCIALES</b>	<b>126,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,100.00</b>	<b>548,600.00</b>
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	126,500.00	0.00	422,100.00	548,600.00
<b>6 41-5116</b>	<b>SEMINARIOS Y DIPLOMADOS</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>
7 41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
<b>6 41-5119</b>	<b>COMISIÓN MAQUINA VENDING</b>	<b>12,644.24</b>	<b>0.00</b>	<b>774.00</b>	<b>13,418.24</b>
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	5,204.24	0.00	0.00	5,204.24
7 41-5119-003	CAFE BLAK	7,440.00	0.00	774.00	8,214.00
<b>5 41-512</b>	<b>Productos Ingresos Propios</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>6 41-5121</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
7 41-5121-001	DAC/AE/DANZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
<b>6 41-5122</b>	<b>TOMA DE IMAGENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>





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

Página: 8/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2 42	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN</b>	<b>8,054,076.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,057,671.00</b>	<b>12,111,747.31</b>
3 42-1	Participaciones y Aportaciones	5,669,740.81	0.00	0.00	5,669,740.81
4 42-13	Convenios	5,669,740.81	0.00	0.00	5,669,740.81
5 42-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	5,669,740.81	0.00	0.00	5,669,740.81
6 42-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	4,189,887.40	0.00	0.00	4,189,887.40
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	4,189,887.40	0.00	0.00	4,189,887.40
6 42-1312	DIRECCION GENERAL	258,722.00	0.00	0.00	258,722.00
7 42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	258,722.00	0.00	0.00	258,722.00
6 42-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	759,780.00	0.00	0.00	759,780.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	759,780.00	0.00	0.00	759,780.00
6 42-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	461,351.41	0.00	0.00	461,351.41
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	461,351.41	0.00	0.00	461,351.41
3 42-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	2,384,335.50	0.00	4,057,671.00	6,442,006.50
4 42-23	Subsidios y Subvenciones	2,384,335.50	0.00	4,057,671.00	6,442,006.50
5 42-231	Subsidios y Subvenciones	2,384,335.50	0.00	4,057,671.00	6,442,006.50
6 42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	2,384,335.50	0.00	4,057,671.00	6,442,006.50
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	2,384,335.50	0.00	4,057,671.00	6,442,006.50
1 5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>5,840,648.26</b>	<b>1,732,868.17</b>	<b>320,450.85</b>	<b>7,253,065.58</b>
2 51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,840,648.26</b>	<b>1,732,868.17</b>	<b>320,450.85</b>	<b>7,253,065.58</b>
3 51-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,700,450.40</b>	<b>1,423,339.72</b>	<b>320,450.85</b>	<b>5,803,339.27</b>
4 51-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	2,527,426.52	963,537.47	320,450.85	3,170,513.14
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	2,527,426.52	963,537.47	320,450.85	3,170,513.14
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	2,527,426.52	963,537.47	320,450.85	3,170,513.14
4 51-12	Rem. al Personal de Carácter tran	2,057,767.76	432,910.97	0.00	2,490,678.73
5 51-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	2,057,767.76	432,910.97	0.00	2,490,678.73
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	2,057,767.76	432,910.97	0.00	2,490,678.73
4 51-13	Remuneraciones Adicionales y Espe	20,152.95	0.00	0.00	20,152.95
5 51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	20,152.95	0.00	0.00	20,152.95
6 51-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	7,175.75	0.00	0.00	7,175.75
6 51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,977.20	0.00	0.00	12,977.20
4 51-14	Seguridad Social	89,844.29	26,891.28	0.00	116,735.57
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	89,844.29	26,891.28	0.00	116,735.57
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	89,844.29	26,891.28	0.00	116,735.57
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	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>99,229.16</b>	<b>21,942.21</b>	<b>0.00</b>	<b>121,171.37</b>
4 51-21	Materiales de Administración, Emi	54,874.82	17,208.21	0.00	72,083.03
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	5,902.31	10,007.21	0.00	15,909.52
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	5,902.31	10,007.21	0.00	15,909.52
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	25,649.92	0.00	0.00	25,649.92
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	25,649.92	0.00	0.00	25,649.92
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,906.84	0.00	0.00	18,906.84
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,906.84	0.00	0.00	18,906.84
5 51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,415.75	7,201.00	0.00	11,616.75
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	4,415.75	7,201.00	0.00	11,616.75
4 51-22	Alimentos y Utensilios	9,197.55	2,380.00	0.00	11,577.55
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	9,197.55	2,380.00	0.00	11,577.55
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	9,197.55	2,380.00	0.00	11,577.55
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	7,647.50	2,380.00	0.00	10,027.50
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	1,550.05	0.00	0.00	1,550.05
4 51-23	Materias Primas y Materiales de P	2,379.00	2,354.00	0.00	4,733.00
5 51-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	2,379.00	2,354.00	0.00	4,733.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	2,379.00	2,354.00	0.00	4,733.00
4 51-24	Materiales y Artículos de Constr	17,158.97	0.00	0.00	17,158.97





BALANZA DE COMPROBACION

OBalanceFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
6 51-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,890.09	0.00	0.00	7,890.09
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	7,890.09	0.00	0.00	7,890.09
5 51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	1,520.84	0.00	0.00	1,520.84
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	1,520.84	0.00	0.00	1,520.84
5 51-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	3,949.04	0.00	0.00	3,949.04
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	3,949.04	0.00	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	10,618.82	0.00	0.00	10,618.82
5 51-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	0.00	0.00	1,167.61
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	0.00	0.00	1,167.61
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,071.21	0.00	0.00	3,071.21
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	3,071.21	0.00	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 MENORE	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
3 51-3	Servicios Generales	1,040,968.70	287,586.24	0.00	1,328,554.94
4 51-31	Servicios Básicos	270,699.84	86,273.83	0.00	356,973.67
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,887.00	54,006.00	0.00	234,893.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	180,887.00	54,006.00	0.00	234,893.00
5 51-312	GAS	1,638.63	0.00	0.00	1,638.63
6 51-3121	GAS	1,638.63	0.00	0.00	1,638.63
5 51-313	AGUA	6,454.00	940.00	0.00	7,394.00
6 51-3131	AGUA	6,454.00	940.00	0.00	7,394.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	44,217.62	11,771.84	0.00	55,989.46
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	44,217.62	11,771.84	0.00	55,989.46
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	5,318.63	5,826.67	0.00	11,145.30
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	5,318.63	5,826.67	0.00	11,145.30
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	5,318.63	5,826.67	0.00	11,145.30
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	32,183.96	13,729.32	0.00	45,913.28
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	32,183.96	13,729.32	0.00	45,913.28
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	164,617.22	18,229.40	0.00	182,846.62
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	79,966.40	0.00	0.00	79,966.40
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	79,966.40	0.00	0.00	79,966.40
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	19,638.80	9,181.40	0.00	28,820.20
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	19,638.80	9,181.40	0.00	28,820.20
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	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
5 51-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,930.28	9,048.00	0.00	53,978.28
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,930.28	9,048.00	0.00	53,978.28
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	13,540.07	2,458.83	0.00	15,998.90
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	13,540.07	2,458.83	0.00	15,998.90
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	13,540.07	2,458.83	0.00	15,998.90
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	55,486.73	13,978.00	0.00	69,464.73
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
6 51-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	5,887.00	0.00	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





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

Página: 10/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	1,308.20	0.00	0.00	1,308.20
<b>5 51-358</b>	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D</b>	<b>11,403.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,403.53</b>
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	11,403.53	0.00	0.00	11,403.53
<b>5 51-359</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA</b>	<b>17,748.00</b>	<b>13,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,726.00</b>
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	17,748.00	13,978.00	0.00	31,726.00
<b>4 51-36</b>	<b>Servicios de Comunicación Social</b>	<b>13,295.40</b>	<b>71,005.63</b>	<b>0.00</b>	<b>84,301.03</b>
<b>5 51-361</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y</b>	<b>13,295.40</b>	<b>71,005.63</b>	<b>0.00</b>	<b>84,301.03</b>
<b>6 51-3611</b>	<b>DIFUSION POR RADIO TELEVISION</b>	<b>13,295.40</b>	<b>71,005.63</b>	<b>0.00</b>	<b>84,301.03</b>
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	0.00	69,067.71	0.00	69,067.71
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	13,295.40	1,937.92	0.00	15,233.32
<b>4 51-37</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>113,616.28</b>	<b>16,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,131.28</b>
<b>5 51-371</b>	<b>PASAJES AÉREOS</b>	<b>33,600.00</b>	<b>3,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,138.00</b>
6 51-3711	PASAJES AEREOS	33,600.00	3,538.00	0.00	37,138.00
<b>5 51-372</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>5,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907.00</b>
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
<b>5 51-375</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>3,233.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,233.35</b>
<b>6 51-3751</b>	<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	<b>3,233.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,233.35</b>
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
<b>5 51-378</b>	<b>SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO</b>	<b>70,875.93</b>	<b>12,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,852.93</b>
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	70,875.93	12,977.00	0.00	83,852.93
<b>4 51-38</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>382,781.56</b>	<b>79,125.55</b>	<b>0.00</b>	<b>461,907.11</b>
<b>5 51-384</b>	<b>EXPOSICIONES</b>	<b>375,469.57</b>	<b>79,125.55</b>	<b>0.00</b>	<b>454,595.12</b>
<b>6 51-3841</b>	<b>EXPOSICIONES</b>	<b>375,469.57</b>	<b>79,125.55</b>	<b>0.00</b>	<b>454,595.12</b>
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	72,276.23	0.00	0.00	72,276.23
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	303,193.34	79,125.55	0.00	382,318.89
<b>5 51-385</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>7,311.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311.99</b>
<b>6 51-3851</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>7,311.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311.99</b>
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	7,311.99	0.00	0.00	7,311.99
<b>4 51-39</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>1,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141.00</b>
<b>5 51-392</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>1,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141.00</b>
<b>6 51-3921</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>1,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141.00</b>
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
<b>18</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,808,971.60</b>	<b>22,808,971.60</b>	<b>0.00</b>
0 811-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 811-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 811-5111-017	MERCADILLO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 811-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 812-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 812-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 812-5111-017	MERCADILLO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 812-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 813-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 813-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 813-5111-017	MERCADILLO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 813-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 814-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 814-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 814-5111-017	MERCADILLO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 814-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 815-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 815-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 815-5111-017	MERCADILLO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
0 815-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
<b>282</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,808,971.60</b>	<b>22,808,971.60</b>	<b>0.00</b>
<b>3821</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>8,732,127.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,057.00</b>	<b>10,347,184.69</b>





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

Página: 11/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanceFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	5,956,262.17	0.00	1,013,050.00	6,969,312.17
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	5,812,422.17	0.00	977,090.00	6,789,512.17
6821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	5,812,422.17	0.00	977,090.00	6,789,512.17
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	5,812,422.17	0.00	977,090.00	6,789,512.17
5821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	143,840.00	0.00	35,960.00	179,800.00
6821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	143,840.00	0.00	35,960.00	179,800.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	143,840.00	0.00	35,960.00	179,800.00
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	504,852.00	0.00	120,500.00	625,352.00
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	236,852.00	0.00	53,500.00	290,352.00
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	68,000.00	0.00	17,000.00	85,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	68,000.00	0.00	17,000.00	85,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00	0.00	13,500.00	67,500.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	54,000.00	0.00	13,500.00	67,500.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	54,852.00	0.00	8,000.00	62,852.00
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	54,852.00	0.00	8,000.00	62,852.00
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,000.00	0.00	10,500.00	52,500.00
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
6 23	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
5821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
6821-238	P.APR-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
5821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	142,000.00	0.00	35,500.00	177,500.00
6821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
6821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
6821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	44,000.00	0.00	11,000.00	55,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artic	44,000.00	0.00	11,000.00	55,000.00
5821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	6,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
6821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
6821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	14,000.00	0.00	3,500.00	17,500.00
6821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	14,000.00	0.00	3,500.00	17,500.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	14,000.00	0.00	3,500.00	17,500.00
5 27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	18,000.00	0.00	4,500.00	22,500.00
6 271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
6821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00





**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	42,000.00	0.00	10,500.00	52,500.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	2,271,013.52	0.00	481,507.00	2,752,520.52
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	458,000.00	0.00	114,500.00	572,500.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	75,000.00	375,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	300,000.00	0.00	75,000.00	375,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
6 821-313	P.APR-AGUA	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	74,000.00	0.00	18,500.00	92,500.00
7 821-3141	P.APR-Telefonia tradicional	74,000.00	0.00	18,500.00	92,500.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	6,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	6,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,835.69	0.00	7,500.00	73,335.69
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	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	144,000.00	0.00	36,000.00	180,000.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoria	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6 821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	35,000.00	0.00	8,000.00	43,000.00
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	694,000.00	0.00	173,500.00	867,500.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y manteni	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
<b>6 821-357</b>	<b>P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	6,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
<b>6 821-358</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	520,000.00	0.00	130,000.00	650,000.00
<b>6 821-359</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	54,000.00	0.00	13,500.00	67,500.00
<b>5 821-36</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>139,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>165,451.00</b>
<b>6 821-361</b>	<b>P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>135,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>160,451.00</b>
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	123,451.00	0.00	22,000.00	145,451.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
<b>6 821-364</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
<b>5 821-37</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>350,647.97</b>	<b>0.00</b>	<b>47,220.00</b>	<b>397,867.97</b>
<b>6 821-371</b>	<b>P.APR-PASAJES AÉREOS</b>	<b>9,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,260.00</b>	<b>11,300.00</b>
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	9,040.00	0.00	2,260.00	11,300.00
<b>6 821-372</b>	<b>P.APR-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
<b>6 821-375</b>	<b>P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>38,463.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>44,463.87</b>
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el pais	34,463.87	0.00	5,000.00	39,463.87
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
<b>6 821-378</b>	<b>P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>287,144.10</b>	<b>0.00</b>	<b>34,960.00</b>	<b>322,104.10</b>
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	287,144.10	0.00	34,960.00	322,104.10
<b>6 79</b>	<b>P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
<b>5 821-38</b>	<b>P.APR-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>318,430.86</b>	<b>0.00</b>	<b>52,375.00</b>	<b>370,805.86</b>
<b>6 821-384</b>	<b>P.APR-EXPOSICIONES</b>	<b>304,430.86</b>	<b>0.00</b>	<b>48,875.00</b>	<b>353,305.86</b>
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	90,930.86	0.00	10,000.00	100,930.86
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	213,500.00	0.00	38,875.00	252,375.00
<b>6 821-385</b>	<b>P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	14,000.00	0.00	3,500.00	17,500.00
<b>5 821-39</b>	<b>P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>65,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,412.00</b>	<b>82,060.00</b>
<b>6 821-392</b>	<b>P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>65,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,412.00</b>	<b>82,060.00</b>
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	64,248.00	0.00	16,062.00	80,310.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	1,400.00	0.00	350.00	1,750.00
<b>3 822</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>-295,056.55</b>	<b>16,101,998.92</b>	<b>2,337,811.90</b>	<b>13,469,130.47</b>
<b>4 822-1</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-287,032.21</b>	<b>8,885,056.01</b>	<b>1,608,055.50</b>	<b>6,990,168.30</b>
<b>5 822-11</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-4,467.23</b>	<b>4,930,705.00</b>	<b>638,619.39</b>	<b>4,287,618.38</b>
<b>6 822-113</b>	<b>P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL</b>	<b>-4,467.23</b>	<b>4,930,705.00</b>	<b>638,619.39</b>	<b>4,287,618.38</b>
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	-4,467.23	4,930,705.00	638,619.39	4,287,618.38
<b>5 822-12</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-282,564.98</b>	<b>2,580,078.01</b>	<b>942,544.83</b>	<b>1,354,968.20</b>
<b>6 822-121</b>	<b>P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A</b>	<b>-282,564.98</b>	<b>2,580,078.01</b>	<b>942,544.83</b>	<b>1,354,968.20</b>
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	-282,564.98	2,580,078.01	942,544.83	1,354,968.20
<b>5 822-13</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,517.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,517.29</b>
<b>6 822-132</b>	<b>P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,517.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,517.29</b>
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	53,596.09	0.00	53,596.09
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,230,921.20	0.00	-1,230,921.20
<b>5 822-14</b>	<b>P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>89,955.71</b>	<b>26,891.28</b>	<b>63,064.43</b>
<b>6 822-141</b>	<b>P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>89,955.71</b>	<b>26,891.28</b>	<b>63,064.43</b>
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	89,955.71	26,891.28	63,064.43
<b>4 822-2</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-483.24</b>	<b>782,902.69</b>	<b>154,842.91</b>	<b>627,576.54</b>
<b>5 21</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>584.26</b>	<b>481,683.48</b>	<b>129,025.10</b>	<b>353,242.64</b>
<b>6 211</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI</b>	<b>0.01</b>	<b>53,123.33</b>	<b>10,007.30</b>	<b>43,116.04</b>
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.01	53,123.33	10,007.30	43,116.04
<b>6 822-214</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI</b>	<b>0.00</b>	<b>59,350.08</b>	<b>0.00</b>	<b>59,350.08</b>
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	59,350.08	0.00	59,350.08







BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	126,814.00	104,814.00	22,000.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	0.00	126,814.00	104,814.00	22,000.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,593.16	0.00	48,593.16
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	0.00	48,593.16	0.00	48,593.16
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	584.25	193,802.91	14,203.80	180,183.36
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	584.25	193,802.91	14,203.80	180,183.36
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-1,067.50	42,322.55	2,380.00	38,875.05
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	-1,067.50	39,822.55	2,380.00	36,375.05
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	-1,067.50	16,372.60	2,380.00	12,925.10
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	0.00	23,449.95	0.00	23,449.95
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	19,937.81	19,937.81	0.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	19,937.81	19,937.81	0.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	19,937.81	19,937.81	0.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	159,497.03	0.00	159,497.03
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	11,201.00	0.00	11,201.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	0.00	11,201.00	0.00	11,201.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	67,109.91	0.00	67,109.91
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	0.00	67,109.91	0.00	67,109.91
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	8,479.16	0.00	8,479.16
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	0.00	8,479.16	0.00	8,479.16
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	50,206.96	0.00	50,206.96
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artic	0.00	50,206.96	0.00	50,206.96
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	9,000.00	3,500.00	5,500.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	9,000.00	3,500.00	5,500.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	9,000.00	3,500.00	5,500.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	20,610.00	0.00	20,610.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,610.00	0.00	10,610.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	10,610.00	0.00	10,610.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	42,351.82	0.00	42,351.82
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,832.39	0.00	8,832.39
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	8,832.39	0.00	8,832.39
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,791.03	0.00	3,791.03
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	3,791.03	0.00	3,791.03
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	18,608.40	0.00	18,608.40
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	18,608.40	0.00	18,608.40
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	-7,541.10	6,433,840.22	574,913.49	5,851,385.63
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	-5,683.33	339,086.16	80,590.50	252,812.33
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	194,113.00	54,006.00	140,107.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	194,113.00	54,006.00	140,107.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	0.00	10,861.37	0.00	10,861.37
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	10,861.37	0.00	10,861.37
6 822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	18,546.00	940.00	17,606.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	18,546.00	940.00	17,606.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	48,282.38	11,771.84	36,510.54
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	0.00	48,282.38	11,771.84	36,510.54
6 822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
7 822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	5,827.37	5,826.67	0.70
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	0.00	5,827.37	5,826.67	0.70
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	-5,683.33	27,816.04	8,045.99	14,086.72
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	-5,683.33	27,816.04	8,045.99	14,086.72
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	47,545.09	0.00	47,545.09
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	12,500.00	0.00	12,500.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5 822-3	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	343,382.52	246,647.40	96,735.12
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	4,533.60	0.00	4,533.60
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	4,533.60	0.00	4,533.60
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	40,361.20	9,181.40	31,179.80
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	0.00	40,361.20	9,181.40	31,179.80
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	243,418.00	228,418.00	15,000.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	243,418.00	228,418.00	15,000.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	55,069.72	9,048.00	46,021.72
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	0.00	55,069.72	9,048.00	46,021.72
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	36,458.08	2,458.83	33,999.25
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	10,178.08	2,458.83	7,719.25
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	0.00	10,178.08	2,458.83	7,719.25
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	26,280.00	0.00	26,280.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	26,280.00	0.00	26,280.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	826,013.27	13,978.00	812,035.27
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	94,113.00	0.00	94,113.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	94,113.00	0.00	94,113.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	11,191.80	0.00	11,191.80
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	0.00	11,191.80	0.00	11,191.80
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	638,596.47	0.00	638,596.47
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	0.00	638,596.47	0.00	638,596.47
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	49,752.00	13,978.00	35,774.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	0.00	49,752.00	13,978.00	35,774.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	-1,613.71	280,195.15	111,022.92	167,558.52
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	-1,613.71	275,195.15	111,022.92	162,558.52
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	-1,613.71	263,595.03	109,085.00	152,896.32
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	0.00	11,600.12	1,937.92	9,662.20







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

Página: 16/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

le la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	480,192.26	22,990.29	457,201.97
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	0.00	5,671.22	3,538.00	2,133.22
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	0.00	5,671.22	3,538.00	2,133.22
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	9,919.00	805.00	9,114.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	0.00	9,919.00	805.00	9,114.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	70,158.36	3,732.37	66,425.99
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	0.00	65,158.36	3,732.37	61,425.99
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	389,443.68	14,914.92	374,528.76
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	0.00	389,443.68	14,914.92	374,528.76
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	-244.06	628,876.59	97,225.55	531,406.98
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	-244.06	618,688.58	94,803.55	523,640.97
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	0.00	170,376.85	0.00	170,376.85
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	-244.06	448,311.73	94,803.55	353,264.12
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,188.01	2,422.00	7,766.01
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	0.00	10,188.01	2,422.00	7,766.01
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,452,091.10	0.00	3,452,091.10
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,919.00	0.00	80,919.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
7 3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	0.00	80,310.00	0.00	80,310.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	609.00	0.00	609.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	3,371,172.10	0.00	3,371,172.10
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	0.00	3,371,172.10	0.00	3,371,172.10
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	2,831,231.44	1,129,721.72	14,486,941.92	-10,525,988.76
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	1,255,811.77	757,734.80	7,872,206.01	-5,858,659.44
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-2,527,426.52	0.00	4,930,705.00	-7,458,131.52
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-2,527,426.52	0.00	4,930,705.00	-7,458,131.52
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	-2,527,426.52	0.00	4,930,705.00	-7,458,131.52
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,754,654.41	757,734.80	1,602,988.01	2,909,401.20
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	3,754,654.41	757,734.80	1,602,988.01	2,909,401.20
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	3,754,654.41	757,734.80	1,602,988.01	2,909,401.20
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-20,152.95	0.00	1,284,517.29	-1,304,670.24
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-20,152.95	0.00	1,284,517.29	-1,304,670.24
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	-7,175.75	0.00	53,596.09	-60,771.84
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	12,977.20	0.00	1,230,921.20	1,243,898.40
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	53,995.71	0.00	53,995.71	0.00
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	53,995.71	0.00	53,995.71	0.00
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	53,995.71	0.00	53,995.71	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	387,120.97	100,000.00	662,402.69	-175,281.72
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	175,218.57	100,000.00	428,183.48	-152,964.91
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	41,123.33	0.00	41,123.33	0.00
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	41,123.33	0.00	41,123.33	0.00
6 823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	42,350.08	0.00	42,350.08	0.00
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	42,350.08	0.00	42,350.08	0.00
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	12,000.00	100,000.00	123,814.00	-11,814.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	12,000.00	100,000.00	123,814.00	-11,814.00
6 823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	35,093.16	0.00	35,093.16	0.00
7 823-2161	P.MOD- Material de limpieza	35,093.16	0.00	35,093.16	0.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	44,652.00	0.00	185,802.91	-141,150.91





**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	44,652.00	0.00	185,802.91	-141,150.91
<b>5 823-22</b>	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>31,822.55</b>	<b>0.00</b>	<b>31,822.55</b>	<b>0.00</b>
<b>6 823-221</b>	<b>P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA</b>	<b>29,822.55</b>	<b>0.00</b>	<b>29,822.55</b>	<b>0.00</b>
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	11,372.60	0.00	11,372.60	0.00
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	18,449.95	0.00	18,449.95	0.00
<b>6 823-223</b>	<b>P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2231	P.MOD-Utensilios para el servi	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>5 823-23</b>	<b>P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL</b>	<b>1,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,937.81</b>	<b>-17,316.81</b>
<b>6 823-238</b>	<b>P.MOD-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR</b>	<b>1,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,937.81</b>	<b>-17,316.81</b>
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	1,621.00	0.00	18,937.81	-17,316.81
<b>5 823-24</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE</b>	<b>123,997.03</b>	<b>0.00</b>	<b>123,997.03</b>	<b>0.00</b>
<b>6 823-241</b>	<b>P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>6 823-244</b>	<b>P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
<b>6 823-245</b>	<b>P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID</b>	<b>8,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,201.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	8,201.00	0.00	8,201.00	0.00
<b>6 823-246</b>	<b>P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC</b>	<b>52,109.91</b>	<b>0.00</b>	<b>52,109.91</b>	<b>0.00</b>
7 823-2461	P.MOD- Material eléctrico y el	52,109.91	0.00	52,109.91	0.00
<b>6 823-247</b>	<b>P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA</b>	<b>6,479.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,479.16</b>	<b>0.00</b>
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	6,479.16	0.00	6,479.16	0.00
<b>6 823-248</b>	<b>P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
<b>6 823-249</b>	<b>P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO</b>	<b>39,206.96</b>	<b>0.00</b>	<b>39,206.96</b>	<b>0.00</b>
7 823-2491	P.MOD-Otros materiales y artic	39,206.96	0.00	39,206.96	0.00
<b>5 823-25</b>	<b>P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 823-253</b>	<b>P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2531	P.MOD- Medicinas y productos f	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>6 823-256</b>	<b>P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>5 823-26</b>	<b>P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 823-261</b>	<b>P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2611	P.MOD-Combustibles lubricantes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
<b>5 823-27</b>	<b>P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>16,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 823-271</b>	<b>P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>8,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,110.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00
<b>6 823-272</b>	<b>P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>6 823-275</b>	<b>P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>5 823-29</b>	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>26,851.82</b>	<b>0.00</b>	<b>31,851.82</b>	<b>-5,000.00</b>
<b>6 823-291</b>	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>6,832.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6,832.39</b>	<b>0.00</b>
7 823-2911	P.MOD-Herramientas menores	6,832.39	0.00	6,832.39	0.00
<b>6 823-292</b>	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>1,791.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,791.03</b>	<b>0.00</b>
7 823-2921	P.MOD-Refacciones y accesorios	1,791.03	0.00	1,791.03	0.00
<b>6 823-293</b>	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>1,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>-5,000.00</b>
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	1,620.00	0.00	6,620.00	-5,000.00
<b>6 823-294</b>	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>14,608.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,608.40</b>	<b>0.00</b>
7 823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	14,608.40	0.00	14,608.40	0.00
<b>6 823-296</b>	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>4 823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,188,298.70</b>	<b>271,986.92</b>	<b>5,952,333.22</b>	<b>-4,492,047.60</b>
<b>5 823-31</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>187,300.16</b>	<b>0.00</b>	<b>224,586.16</b>	<b>-37,286.00</b>
<b>6 823-311</b>	<b>P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>119,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,113.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3111	P.MOD-Energía eléctrica	119,113.00	0.00	119,113.00	0.00
<b>6 823-312</b>	<b>P.MOD-GAS</b>	<b>8,361.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,361.37</b>	<b>0.00</b>



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

le la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3121	P.MOD-Suministro de gas por du	8,361.37	0.00	8,361.37	0.00
<b>6 823-313</b>	<b>P.MOD-AGUA</b>	<b>13,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,546.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3131	P.MOD-Agua	13,546.00	0.00	13,546.00	0.00
<b>6 823-314</b>	<b>P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>29,782.38</b>	<b>0.00</b>	<b>29,782.38</b>	<b>0.00</b>
7 823-3141	P.MOD-Telefonia tradicional	29,782.38	0.00	29,782.38	0.00
<b>6 823-317</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,640.00</b>	<b>-33,640.00</b>
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de I	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00
<b>6 823-318</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE</b>	<b>681.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,327.37</b>	<b>-3,646.00</b>
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	681.37	0.00	4,327.37	-3,646.00
<b>6 823-319</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>15,816.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,816.04</b>	<b>0.00</b>
7 823-3191	P.MOD-Servicios integrales y o	15,816.04	0.00	15,816.04	0.00
<b>5 823-32</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,045.09</b>	<b>0.00</b>	<b>40,045.09</b>	<b>0.00</b>
<b>6 823-322</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>10,045.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,045.09</b>	<b>0.00</b>
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	10,045.09	0.00	10,045.09	0.00
<b>6 823-325</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>6 823-327</b>	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>5 823-33</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>-20,617.22</b>	<b>228,418.00</b>	<b>307,382.52</b>	<b>-99,581.74</b>
<b>6 823-331</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON</b>	<b>-75,966.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533.60</b>	<b>-79,500.00</b>
7 823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	-75,966.40	0.00	3,533.60	-79,500.00
<b>6 823-333</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>28,361.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,361.20</b>	<b>0.00</b>
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultoría	28,361.20	0.00	28,361.20	0.00
<b>6 823-334</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>-4,044.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,044.74</b>
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	-4,044.74	0.00	0.00	-4,044.74
<b>6 823-336</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI</b>	<b>-4,037.00</b>	<b>228,418.00</b>	<b>240,418.00</b>	<b>-16,037.00</b>
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	-4,037.00	228,418.00	240,418.00	-16,037.00
<b>6 823-338</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>35,069.72</b>	<b>0.00</b>	<b>35,069.72</b>	<b>0.00</b>
7 823-3381	P.MOD-Servicios de vigilancia	35,069.72	0.00	35,069.72	0.00
<b>5 823-34</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>21,459.93</b>	<b>0.00</b>	<b>28,458.08</b>	<b>-6,998.15</b>
<b>6 823-341</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>1,459.93</b>	<b>0.00</b>	<b>7,178.08</b>	<b>-5,718.15</b>
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	1,459.93	0.00	7,178.08	-5,718.15
<b>6 823-345</b>	<b>P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,280.00</b>	<b>-1,280.00</b>
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	20,000.00	0.00	21,280.00	-1,280.00
<b>5 823-35</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>638,513.27</b>	<b>0.00</b>	<b>652,513.27</b>	<b>-14,000.00</b>
<b>6 823-351</b>	<b>P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE</b>	<b>74,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,113.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	74,113.00	0.00	74,113.00	0.00
<b>6 823-352</b>	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>-7,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,860.00</b>	<b>-14,000.00</b>
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	-7,140.00	0.00	6,860.00	-14,000.00
<b>6 823-353</b>	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
<b>6 823-355</b>	<b>P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT</b>	<b>8,691.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,691.80</b>	<b>0.00</b>
7 823-3551	P.MOD-Reparación y mantenimien	8,691.80	0.00	8,691.80	0.00
<b>6 823-357</b>	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3571	P.MOD-Instalación reparación y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>6 823-358</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>508,596.47</b>	<b>0.00</b>	<b>508,596.47</b>	<b>0.00</b>
7 823-3581	P.MOD-Servicios de limpieza y	508,596.47	0.00	508,596.47	0.00
<b>6 823-359</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>36,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,252.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3591	P.MOD-Servicios de jardinería	36,252.00	0.00	36,252.00	0.00
<b>5 823-36</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>126,155.60</b>	<b>41,631.00</b>	<b>254,195.15</b>	<b>-86,408.55</b>
<b>6 823-361</b>	<b>P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>122,155.60</b>	<b>41,631.00</b>	<b>250,195.15</b>	<b>-86,408.55</b>
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	123,451.00	41,631.00	241,595.03	-76,513.03
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	-1,295.40	0.00	8,600.12	-9,895.52
<b>6 823-364</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3641	P.MOD-Servicios de revelado de	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>5 823-37</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>235,887.69</b>	<b>1,937.92</b>	<b>432,972.26</b>	<b>-195,146.65</b>







BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	-24,560.00	0.00	3,411.22	-27,971.22
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-24,560.00	0.00	3,411.22	-27,971.22
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	6,093.00	0.00	6,919.00	-826.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	6,093.00	0.00	6,919.00	-826.00
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,230.52	0.00	64,158.36	-28,927.84
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	31,230.52	0.00	60,158.36	-28,927.84
7 823-3752	P.MOD-Gasto de Traslados en co	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	215,124.17	1,937.92	354,483.68	-137,421.59
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	215,124.17	1,937.92	354,483.68	-137,421.59
6 823-379	P.MOD-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
7 823-3791	P.MOD-Otros servicios de trasl	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-104,952.82	0.00	576,501.59	-681,454.41
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-111,640.83	0.00	569,813.58	-681,454.41
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	16,483.45	0.00	160,376.85	-143,893.40
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	-128,124.28	0.00	409,436.73	-537,561.01
6 823-385	P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,688.01	0.00	6,688.01	0.00
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	6,688.01	0.00	6,688.01	0.00
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	64,507.00	0.00	3,435,679.10	-3,371,172.10
6 823-392	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	64,507.00	0.00	64,507.00	0.00
7 823-3924	P.MOD-Otras Contribuciones	64,248.00	0.00	64,248.00	0.00
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	259.00	0.00	259.00	0.00
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	3,371,172.10	-3,371,172.10
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	0.00	0.00	3,371,172.10	-3,371,172.10
3	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	350,728.96	1,208,090.18	1,438,750.78	120,068.36
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	287,032.21	850,320.70	1,102,888.87	34,464.04
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,467.23	638,619.39	643,086.62	0.00
6 824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,467.23	638,619.39	643,086.62	0.00
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	4,467.23	638,619.39	643,086.62	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	282,564.98	184,810.03	432,910.97	34,464.04
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	282,564.98	184,810.03	432,910.97	34,464.04
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	282,564.98	184,810.03	432,910.97	34,464.04
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	14,409.53	54,842.91	48,275.67	20,976.77
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	10,146.23	29,025.10	21,390.36	17,780.97
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	-0.01	10,007.30	4,352.32	5,654.97
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	-0.01	10,007.30	4,352.32	5,654.97
6 824-215	P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
7 824-2151	P.COM-Material impreso e infor	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	4,946.24	0.00	4,946.24	0.00
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	4,946.24	0.00	4,946.24	0.00
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	5,200.00	14,203.80	7,277.80	12,126.00
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	5,200.00	14,203.80	7,277.80	12,126.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,067.50	2,380.00	3,447.50	0.00
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,067.50	2,380.00	3,447.50	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	1,067.50	2,380.00	3,447.50	0.00
5 824-23	P.COM-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	19,937.81	19,937.81	0.00
6 824-238	P.COM-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	19,937.81	19,937.81	0.00
7 824-2381	P.COM- Mercancías adquiridas p	0.00	19,937.81	19,937.81	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
6 824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00





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

Página: 20/25  
 Fecha Imp: 14/06/2016  
 Hora: 10:05:49

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

le la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-294	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
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	49,287.22	302,926.57	287,586.24	64,627.55
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	5,683.33	80,590.50	86,273.83	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energia eléctrica	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	940.00	940.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	940.00	940.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,771.84	11,771.84	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonia tradicional	0.00	11,771.84	11,771.84	0.00
6 824-318	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	5,826.67	5,826.67	0.00
7 824-3182	P.COM-Servicios postales y tel	0.00	5,826.67	5,826.67	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	5,683.33	8,045.99	13,729.32	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	5,683.33	8,045.99	13,729.32	0.00
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	18,229.40	18,229.40	0.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
6 824-338	P.COM-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
7 824-3381	P.COM-Servicios de vigilancia	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardineria	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	1,613.71	69,391.92	71,005.63	0.00
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,613.71	69,391.92	71,005.63	0.00
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	1,613.71	67,454.00	69,067.71	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	1,937.92	1,937.92	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	1,144.00	21,052.37	16,515.00	5,681.37
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	0.00	805.00	0.00	805.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	0.00	805.00	0.00	805.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,732.37	0.00	3,732.37
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	0.00	3,732.37	0.00	3,732.37
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	1,144.00	12,977.00	12,977.00	1,144.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	1,144.00	12,977.00	12,977.00	1,144.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	40,846.18	97,225.55	79,125.55	58,946.18
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	40,846.18	94,803.55	79,125.55	56,524.18
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	2,171.18	0.00	0.00	2,171.18
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	38,675.00	94,803.55	79,125.55	54,353.00
6 824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,422.00	0.00	2,422.00
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	2,422.00	0.00	2,422.00
0 824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	410,603.39	1,438,750.78	1,465,205.00	384,149.17
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	294,300.94	1,102,888.87	1,139,443.14	257,746.67
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	643,086.62	643,086.57	0.05
6 825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	643,086.62	643,086.57	0.05
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	0.00	643,086.62	643,086.57	0.05
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	294,300.94	432,910.97	469,465.29	257,746.62
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	294,300.94	432,910.97	469,465.29	257,746.62
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	294,300.94	432,910.97	469,465.29	257,746.62
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00





**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	35,177.62	48,275.67	36,106.86	47,346.43
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	22,517.92	21,390.36	9,771.55	34,136.73
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	4,352.32	0.00	4,352.32
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	0.00	4,352.32	0.00	4,352.32
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	22,517.92	0.00	0.00	22,517.92
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	22,517.92	0.00	0.00	22,517.92
6 825-215	P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
7 825-2151	P.DEV-Material impreso e infor	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,946.24	0.00	4,946.24
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	0.00	4,946.24	0.00	4,946.24
6 825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	7,277.80	4,957.55	2,320.25
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	0.00	7,277.80	4,957.55	2,320.25
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,447.50	1,452.50	1,995.00
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	3,447.50	1,452.50	1,995.00
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	0.00	3,447.50	1,452.50	1,995.00
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	968.00	19,937.81	17,583.81	3,322.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	968.00	19,937.81	17,583.81	3,322.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	968.00	19,937.81	17,583.81	3,322.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	10,042.88	0.00	3,799.00	6,243.88
6 825-245	P.DEV-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00
7 825-2451	P.DEV- Vidrio y productos de v	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
6 825-247	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	1,520.84	0.00	0.00	1,520.84
7 825-2471	P.DEV- Artículos metálicos par	1,520.84	0.00	0.00	1,520.84
6 825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	1,939.04	0.00	0.00	1,939.04
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artic	1,939.04	0.00	0.00	1,939.04
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,648.82	0.00	0.00	1,648.82
6 825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	0.00	0.00	1,167.61
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	1,167.61	0.00	0.00	1,167.61
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	481.21	0.00	0.00	481.21
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	481.21	0.00	0.00	481.21
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	81,124.83	287,586.24	289,655.00	79,056.07
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	5,318.63	86,273.83	66,717.84	24,874.62
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	940.00	940.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	940.00	940.00	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,771.84	11,771.84	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonia tradicional	0.00	11,771.84	11,771.84	0.00
6 825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	5,318.63	5,826.67	0.00	11,145.30
7 825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	5,318.63	5,826.67	0.00	11,145.30
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	13,729.32	0.00	13,729.32
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	13,729.32	0.00	13,729.32
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,790.60	0.00	25,790.60	0.00
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	25,790.60	0.00	25,790.60	0.00
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	25,790.60	0.00	25,790.60	0.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	18,229.40	18,229.40	0.00
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoria	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
6 825-338	P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
7 825-3381	P.DEV-Servicios de vigilancia	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00





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

Página: 22/ 25  
Fecha Imp: 14/06/2016  
Hora: 10:05:49

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

le la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	15,631.00	13,978.00	0.00	29,609.00
6 825-351	P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
7 825-3511	P.DEV-Conservación y manteni	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	11,832.00	13,978.00	0.00	25,810.00
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	11,832.00	13,978.00	0.00	25,810.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	71,005.63	71,005.63	0.00
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	71,005.63	71,005.63	0.00
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	0.00	69,067.71	69,067.71	0.00
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	0.00	1,937.92	1,937.92	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	32,541.00	16,515.00	25,940.50	23,115.50
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	10,149.00	3,538.00	11,838.00	1,849.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	10,149.00	3,538.00	11,838.00	1,849.00
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
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	19,101.00	12,977.00	14,102.50	17,975.50
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	19,101.00	12,977.00	14,102.50	17,975.50
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	1,843.60	79,125.55	79,512.20	1,456.95
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	1,843.60	79,125.55	79,512.20	1,456.95
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	1,328.20	0.00	1,328.20	0.00
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	515.40	79,125.55	78,184.00	1,456.95
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,465,205.00	1,465,205.00	0.00
4 826	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,139,443.14	1,139,443.14	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	643,086.57	643,086.57	0.00
6 826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	643,086.57	643,086.57	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	643,086.57	643,086.57	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	469,465.29	469,465.29	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	469,465.29	469,465.29	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	469,465.29	469,465.29	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	26,891.28	26,891.28	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,106.86	36,106.86	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	9,771.55	9,771.55	0.00
6 826-215	P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
7 826-2151	P.EJE-Material impreso e infor	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	4,957.55	4,957.55	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	4,957.55	4,957.55	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,452.50	1,452.50	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	1,452.50	1,452.50	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	1,452.50	1,452.50	0.00
5 826-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	17,583.81	17,583.81	0.00
6 826-238	P.EJE-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	17,583.81	17,583.81	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	17,583.81	17,583.81	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
6 826-245	P.EJE-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
7 826-2451	P.EJE- Vidrio y productos de v	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	289,655.00	289,655.00	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	66,717.84	66,717.84	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	940.00	940.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	940.00	940.00	0.00
<b>6 826-314</b>	<b>P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,771.84</b>	<b>11,771.84</b>	<b>0.00</b>
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,771.84	11,771.84	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,790.60</b>	<b>25,790.60</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-322</b>	<b>P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,790.60</b>	<b>25,790.60</b>	<b>0.00</b>
7 826-3221	P.EJE-Arrendamiento de edifici	0.00	25,790.60	25,790.60	0.00
<b>5 826-33</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>0.00</b>	<b>18,229.40</b>	<b>18,229.40</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-333</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,181.40</b>	<b>9,181.40</b>	<b>0.00</b>
7 826-3331	P.EJE-Servicios de consultoria	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00
<b>6 826-338</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-3381	P.EJE-Servicios de vigilancia	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
<b>5 826-34</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,458.83</b>	<b>2,458.83</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-341</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>0.00</b>	<b>2,458.83</b>	<b>2,458.83</b>	<b>0.00</b>
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,458.83	2,458.83	0.00
<b>5 826-36</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>0.00</b>	<b>71,005.63</b>	<b>71,005.63</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-361</b>	<b>P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>0.00</b>	<b>71,005.63</b>	<b>71,005.63</b>	<b>0.00</b>
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	69,067.71	69,067.71	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	1,937.92	1,937.92	0.00
<b>5 826-37</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>0.00</b>	<b>25,940.50</b>	<b>25,940.50</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-371</b>	<b>P.EJE-PASAJES AÉREOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,838.00</b>	<b>11,838.00</b>	<b>0.00</b>
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	11,838.00	11,838.00	0.00
<b>6 826-378</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>0.00</b>	<b>14,102.50</b>	<b>14,102.50</b>	<b>0.00</b>
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	14,102.50	14,102.50	0.00
<b>5 826-38</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>79,512.20</b>	<b>79,512.20</b>	<b>0.00</b>
<b>6 826-384</b>	<b>P.EJE-EXPOSICIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>79,512.20</b>	<b>79,512.20</b>	<b>0.00</b>
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	1,328.20	1,328.20	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	78,184.00	78,184.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>5,434,620.45</b>	<b>1,465,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,899,825.45</b>
<b>4 827-1</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,406,149.46</b>	<b>1,139,443.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,545,592.60</b>
<b>5 827-11</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>2,527,426.52</b>	<b>643,086.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170,513.09</b>
<b>6 827-113</b>	<b>P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL</b>	<b>2,527,426.52</b>	<b>643,086.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170,513.09</b>
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	2,527,426.52	643,086.57	0.00	3,170,513.09
<b>5 827-12</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>1,763,466.82</b>	<b>469,465.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,232,932.11</b>
<b>6 827-121</b>	<b>P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A</b>	<b>1,763,466.82</b>	<b>469,465.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,232,932.11</b>
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	1,763,466.82	469,465.29	0.00	2,232,932.11
<b>5 827-13</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>20,152.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,152.95</b>
<b>6 827-132</b>	<b>P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM</b>	<b>20,152.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,152.95</b>
7 827-1321	P.PAG- Primas de vacaciones do	7,175.75	0.00	0.00	7,175.75
7 827-1323	P.PAG- Gratificación de fin de	-12,977.20	0.00	0.00	-12,977.20
<b>5 827-14</b>	<b>P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>89,844.29</b>	<b>26,891.28</b>	<b>0.00</b>	<b>116,735.57</b>
<b>6 827-141</b>	<b>P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>89,844.29</b>	<b>26,891.28</b>	<b>0.00</b>	<b>116,735.57</b>
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	89,844.29	26,891.28	0.00	116,735.57
<b>5 827-15</b>	<b>P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>5,258.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,258.88</b>
<b>6 827-152</b>	<b>P.PAG-INDEMNIZACIONES</b>	<b>5,258.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,258.88</b>
7 827-1521	P.PAG- Indemnizaciones	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
<b>4 827-2</b>	<b>P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>68,627.12</b>	<b>36,106.86</b>	<b>0.00</b>	<b>104,733.98</b>
<b>5 827-21</b>	<b>P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>28,385.02</b>	<b>9,771.55</b>	<b>0.00</b>	<b>38,156.57</b>
<b>6 827-211</b>	<b>P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI</b>	<b>6,876.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,876.67</b>
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	6,876.67	0.00	0.00	6,876.67
<b>6 827-214</b>	<b>P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI</b>	<b>3,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,132.00</b>
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
<b>6 827-215</b>	<b>P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,814.00</b>
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
<b>6 827-216</b>	<b>P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>13,960.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,960.60</b>
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
<b>6 827-217</b>	<b>P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN</b>	<b>4,415.75</b>	<b>4,957.55</b>	<b>0.00</b>	<b>9,373.30</b>





**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-99999999-99999999-99999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	4,415.75	4,957.55	0.00	9,373.30
5 827-22	<b>P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>10,177.45</b>	<b>1,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,629.95</b>
6 827-221	<b>P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA</b>	<b>10,177.45</b>	<b>1,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,629.95</b>
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	8,627.40	1,452.50	0.00	10,079.90
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	1,550.05	0.00	0.00	1,550.05
5 827-23	<b>P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL</b>	<b>1,411.00</b>	<b>17,583.81</b>	<b>0.00</b>	<b>18,994.81</b>
6 827-238	<b>P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR</b>	<b>1,411.00</b>	<b>17,583.81</b>	<b>0.00</b>	<b>18,994.81</b>
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	1,411.00	17,583.81	0.00	18,994.81
5 827-24	<b>P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE</b>	<b>7,960.09</b>	<b>3,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,759.09</b>
6 827-245	<b>P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID</b>	<b>0.00</b>	<b>3,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,799.00</b>
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
6 827-246	<b>P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC</b>	<b>5,106.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,106.09</b>
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	5,106.09	0.00	0.00	5,106.09
6 827-249	<b>P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO</b>	<b>2,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,854.00</b>
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artic	2,854.00	0.00	0.00	2,854.00
5 827-26	<b>P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>8,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
6 827-261	<b>P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>8,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	8,500.00	3,500.00	0.00	12,000.00
5 827-27	<b>P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>
6 827-271	<b>P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5 827-29	<b>P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>10,303.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,303.56</b>
6 827-292	<b>P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>3,227.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,227.76</b>
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	3,227.76	0.00	0.00	3,227.76
6 827-293	<b>P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,380.00</b>
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6 827-294	<b>P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>695.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>695.80</b>
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	695.80	0.00	0.00	695.80
4 827-3	<b>P.PAG-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>959,843.87</b>	<b>289,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,498.87</b>
5 827-31	<b>P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>265,381.21</b>	<b>66,717.84</b>	<b>0.00</b>	<b>332,099.05</b>
6 827-311	<b>P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>180,887.00</b>	<b>54,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,893.00</b>
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	180,887.00	54,006.00	0.00	234,893.00
6 827-312	<b>P.PAG-GAS</b>	<b>1,638.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.63</b>
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	1,638.63	0.00	0.00	1,638.63
6 827-313	<b>P.PAG-AGUA</b>	<b>6,454.00</b>	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,394.00</b>
7 827-3131	P.PAG-Agua	6,454.00	940.00	0.00	7,394.00
6 827-314	<b>P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>44,217.62</b>	<b>11,771.84</b>	<b>0.00</b>	<b>55,989.46</b>
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	44,217.62	11,771.84	0.00	55,989.46
6 827-319	<b>P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>32,183.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,183.96</b>
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	32,183.96	0.00	0.00	32,183.96
5 827-32	<b>P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,790.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,790.60</b>
6 827-322	<b>P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,790.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,790.60</b>
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	0.00	25,790.60	0.00	25,790.60
5 827-33	<b>P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>164,617.22</b>	<b>18,229.40</b>	<b>0.00</b>	<b>182,846.62</b>
6 827-331	<b>P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON</b>	<b>79,966.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,966.40</b>
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	79,966.40	0.00	0.00	79,966.40
6 827-333	<b>P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>19,638.80</b>	<b>9,181.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28,820.20</b>
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	19,638.80	9,181.40	0.00	28,820.20
6 827-334	<b>P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>4,044.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,044.74</b>
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
6 827-336	<b>P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI</b>	<b>16,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,037.00</b>
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
6 827-338	<b>P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>44,930.28</b>	<b>9,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,978.28</b>
7 827-3381	P.PAG-Servicios de vigilancia	44,930.28	9,048.00	0.00	53,978.28
5 827-34	<b>P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>13,540.07</b>	<b>2,458.83</b>	<b>0.00</b>	<b>15,998.90</b>
6 827-341	<b>P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>13,540.07</b>	<b>2,458.83</b>	<b>0.00</b>	<b>15,998.90</b>





BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	13,540.07	2,458.83	0.00	15,998.90
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	39,855.73	0.00	0.00	39,855.73
6 827-351	P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
7 827-3511	P.PAG-Conservación y mantenimi	2,088.00	0.00	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	11,403.53	0.00	0.00	11,403.53
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	11,403.53	0.00	0.00	11,403.53
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	13,295.40	71,005.63	0.00	84,301.03
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	13,295.40	71,005.63	0.00	84,301.03
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	0.00	69,067.71	0.00	69,067.71
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	13,295.40	1,937.92	0.00	15,233.32
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	81,075.28	25,940.50	0.00	107,015.78
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	23,451.00	11,838.00	0.00	35,289.00
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	23,451.00	11,838.00	0.00	35,289.00
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	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	51,774.93	14,102.50	0.00	65,877.43
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	51,774.93	14,102.50	0.00	65,877.43
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	380,937.96	79,512.20	0.00	460,450.16
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	373,625.97	79,512.20	0.00	453,138.17
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	70,948.03	1,328.20	0.00	72,276.23
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	302,677.94	78,184.00	0.00	380,861.94
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,311.99	0.00	0.00	7,311.99
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	7,311.99	0.00	0.00	7,311.99
5 827-39	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
6 827-392	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
7 827-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
<b>SUMAS</b>		0.00	34,740,929.75	34,740,929.75	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		27,872,960.23			33,665,451.50
Saldo Cuentas Acreedores		27,872,960.23			33,665,451.50

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL