



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTRO

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

Página: 1/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
1 1	<b>ACTIVO</b>	<b>16,065,201.23</b>	<b>3,915,124.04</b>	<b>9,834,842.95</b>	<b>10,145,482.32</b>
2 11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,915,549.94</b>	<b>3,862,468.84</b>	<b>9,834,842.95</b>	<b>7,943,175.83</b>
3 11-1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,193,815.06</b>	<b>2,262,358.45</b>	<b>4,120,139.95</b>	<b>7,336,033.56</b>
4 11-11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>21,178.00</b>	<b>22,576.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>5,500.00</b>
5 11-111	<b>Caja</b>	<b>21,178.00</b>	<b>22,576.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>5,500.00</b>
6 11-1113	<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
6 11-1114	<b>CAJA DIVULGACION ARTISTICA</b>	<b>18,178.00</b>	<b>22,576.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>2,500.00</b>
7 11-1114-001	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	18,178.00	22,576.00	38,254.00	2,500.00
4 11-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>9,172,637.06</b>	<b>2,239,782.45</b>	<b>4,081,885.95</b>	<b>7,330,533.56</b>
5 11-121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>9,172,637.06</b>	<b>2,239,782.45</b>	<b>4,081,885.95</b>	<b>7,330,533.56</b>
6 11-1211	<b>BANAMEX S.A.</b>	<b>3,930,666.65</b>	<b>5,250.00</b>	<b>2,186,702.66</b>	<b>1,749,213.99</b>
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	3,930,666.65	5,250.00	2,186,702.66	1,749,213.99
6 11-1212	<b>BANORTE S.A.</b>	<b>5,241,970.41</b>	<b>2,234,532.45</b>	<b>1,895,183.29</b>	<b>5,581,319.57</b>
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	1,182,434.43	202,102.29	325,956.63	1,058,580.09
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	4,002,559.72	2,032,430.16	1,569,226.66	4,465,763.22
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	56,976.26	0.00	0.00	56,976.26
3 11-2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equi</b>	<b>4,685,650.23</b>	<b>1,577,561.50</b>	<b>5,693,528.36</b>	<b>569,683.37</b>
4 11-22	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>4,279,012.00</b>	<b>1,390,728.81</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>0.00</b>
5 11-226	<b>Cuentas por Cobrar a Entidades F</b>	<b>4,279,012.00</b>	<b>1,390,728.81</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>0.00</b>
6 11-226-02	<b>CONACULTA/CENART</b>	<b>4,279,012.00</b>	<b>1,390,728.81</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>0.00</b>
7 11-226-02-002	MINISTRACIONES 2015	4,279,012.00	1,390,728.81	5,669,740.81	0.00
4	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Co</b>	<b>406,638.23</b>	<b>186,832.69</b>	<b>23,787.55</b>	<b>569,683.37</b>
5 11-231	<b>Deudores Diversos por Cobrar a C</b>	<b>406,638.23</b>	<b>186,832.69</b>	<b>23,787.55</b>	<b>569,683.37</b>
6 11-2311	<b>DIRECCION ACADEMICA</b>	<b>22,848.21</b>	<b>182,532.69</b>	<b>6,960.00</b>	<b>198,420.90</b>
7 11-2311-006	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 11-2311-008	SIERRA ARRIAGA RICARDO	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
7 11-2311-041	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
7 11-2311-042	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	150.80	375.00	0.00	525.80
7 11-2311-043	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	1,698.12	0.00	0.00	1,698.12
7 11-2311-044	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	849.06	0.00	0.00	849.06
7 11-2311-045	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11-2311-046	DEUDOR ISR 2015	0.00	172,197.69	0.00	172,197.69
6 11-2312	<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
6 11-2313	<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
6 11-2314	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>
7 11-2314-002	BEAR MACIAS DAVID	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
6 11-2316	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>370,990.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>5,527.55</b>	<b>369,762.45</b>
7 11-2316-001	RAMIREZ HERRERA MA GABRIELA	12,990.00	4,300.00	3,000.00	14,290.00
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	2,527.55	-27.55
3 11-5	<b>Almacén</b>	<b>31,084.65</b>	<b>22,548.89</b>	<b>21,174.64</b>	<b>32,458.90</b>
4 11-51	<b>Almacén de Materiales y Suministr</b>	<b>31,084.65</b>	<b>22,548.89</b>	<b>21,174.64</b>	<b>32,458.90</b>
7 11-511	<b>Materiales de Administración, Em</b>	<b>385.58</b>	<b>20,921.39</b>	<b>19,547.14</b>	<b>1,759.83</b>
11-2111	Materiales Útiles y equipos men	-4,678.73	1,353.99	0.00	-3,324.74
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	4,814.15	0.00	0.00	4,814.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	16,431.40	19,547.14	-3,115.70
6 11-511-2171	Materiales y Útiles de enseñanz	76.80	3,136.00	0.00	3,212.80



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

Página: 2/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 11-512	<b>Alimentos y Utensilios</b>	2,047.40	1,627.50	1,627.50	2,047.40
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	2,047.40	1,627.50	1,627.50	2,047.40
5 11-513	<b>Materiales y Artículos de Constr</b>	18,428.11	0.00	0.00	18,428.11
6 11-513-2381	Mercancías adquiridas para su c	17,583.81	0.00	0.00	17,583.81
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2491	Otros materiales y artículos de	844.00	0.00	0.00	844.00
5 11-515	<b>Combustibles, Lubricantes y Adit</b>	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 11-515-2611	Combustibles lubricantes y adit	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5 11-516	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de P</b>	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
6 11-516-2711	Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5 11-518	<b>Herramientas, Refacciones y Acce</b>	1,333.56	0.00	0.00	1,333.56
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
3 11-9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 11-91	<b>Valores en Garantía</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-911	<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-9111	<b>DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2 12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,149,651.29	52,655.20	0.00	2,202,306.49
3 12-4	<b>Bienes Muebles</b>	2,075,812.84	52,655.20	0.00	2,128,468.04
4 12-41	<b>Mobiliario y Equipo de Administra</b>	1,036,092.62	52,655.20	0.00	1,088,747.82
5 12-411	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
5 12-413	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologi</b>	448,345.40	52,655.20	0.00	501,000.60
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Technolog	448,345.40	52,655.20	0.00	501,000.60
5 12-419	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de A</b>	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
4 12-42	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y</b>	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26
5 12-421	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educaci</b>	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herra</b>	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	<b>Equipos de Generación Eléctrica,</b>	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	<b>Herramientas y Máquinas-Herramie</b>	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	<b>Activos Intangibles</b>	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
4 12-51	<b>Software</b>	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
5 12-511	<b>Software</b>	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
6 12-5111	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
12	<b>PASIVO</b>	2,885,216.55	4,263,008.07	2,508,938.25	1,131,146.73
2 21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	2,885,216.55	4,263,008.07	2,508,938.25	1,131,146.73
3 21-1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	2,815,916.55	4,238,008.07	2,462,188.25	1,040,096.73
4 21-11	<b>Servicios Personales por Pagar a</b>	325,556.16	1,302,559.91	1,445,000.24	467,996.49
5 21-112	<b>Remuneración por Pagar al Person</b>	325,556.16	1,300,106.13	1,442,546.46	467,996.49
6 21-112-1	<b>DIRECCIÓN ACADEMICA</b>	322,346.76	1,300,106.13	1,442,546.46	464,787.09
7 21-112-1-013	ROCHA MONTES JESUS EDUARDO	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	4,000.00	18,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	6,749.99	6,749.99	0.00	0.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-037	CARRANCO CASTILLO J JESUS	0.00	7,829.56	15,659.16	7,829.58



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

Página: 3/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
7 21-112-1-057	DE LA TORRE VILLALPANDO JOSE R	7,700.00	0.00	15,400.00	23,100.00
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	3,375.00	3,375.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
7 21-112-1-078	GOMEZ GUERRERO ALMA VERONICA	4,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
7 21-112-1-083	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO MONTS	969.00	12,123.61	12,123.61	969.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	2,785.00	0.00	0.00	2,785.00
7 21-112-1-089	MACIEL SANTOYO ANA LILIA	675.66	1,351.32	675.66	0.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
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 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	3,413.50	0.00	2,110.57	5,524.07
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-147	TRANSVERSALES ARTE Y CULTURA A	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
7 21-112-1-159	ZUVIRI OVIEDO GIOVANNI DE JESU	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00
7 21-112-1-161	REINOSO PEREZ RODRIGO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
7 21-112-1-162	CEPEDA SILVA FLOR DE MARIA	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	0.00	8,184.10	8,184.10	0.00
7 21-112-1-188	BOLLO MORENO ANTONIO	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
7 21-112-1-191	OVIEDO GUERRERO OMAR GASTON	10,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00
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	5,250.00	0.00	0.00	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	0.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00
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	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
7 21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-247	ROTH LOPEZ LOURDES	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
7 21-112-1-249	VAZQUEZ AMARO FABIOLA EUNICE	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
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	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
7 21-112-1-259	CAPOEIRA LONGE DO MAR AC	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
7 21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
7 21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	2,570.00	12,443.37	12,443.37	2,570.00
7 21-112-1-273	SCHORDANNER EVA KATHARINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-274	NORMA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	0.00	20,190.46	20,190.46	0.00
7 21-112-1-276	LOPEZ MORALES AMADO ANDRÉS	630.00	0.00	0.00	630.00
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	282,265.97	0.00	0.00	282,265.97

cd



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

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

Página: 4/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-278	SAUCEDO PORTILLO SILVIA CAROLI	0.00	5,300.00	10,600.00	5,300.00
7 21-112-1-279	PEREZ GONZÁLEZ LUIS DANIEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-281	GUTIERREZ CASTAÑEDA DAVID	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-283	RAMIREZ HERRERA MARIA GABRIELA	2,758.85	0.00	10,327.36	13,086.21
7 21-112-1-285	LUIS ERICK VEGA HERNANDEZ	459.00	0.00	0.00	459.00
7 21-112-1-288	SIERRA ARIAGA 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 21-112-1-291	VODOZ CHARLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-295	SERVICIOS E IMPRESOS ALFA SA D	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80
7 21-112-1-296	NIETO GÓMEZ PAULINA	0.00	12,000.00	18,000.00	6,000.00
7 21-112-1-297	ELENO GUZMAN GUTIERREZ	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
7 21-112-1-302	RODRIGUEZ MACIAS ENRIQUE	7,000.00	0.00	14,400.00	21,400.00
7 21-112-1-303	SALAZAR SOTO LUIS GABRIEL	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
7 21-112-1-304	LOZANO CABRAL KARLA	16,368.20	16,368.20	0.00	0.00
7 21-112-1-305	MARIA CECILIA PADRON QUIJANO	6,092.56	8,455.76	5,094.60	2,731.40
7 21-112-1-306	PEDRAZA LEYVA AIMEE FERNANDA	8,184.10	8,184.10	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	-277,798.70	717,877.53	717,877.53	-277,798.70
7 21-112-1-314	CHARRO CASTRO JEAN-VINCENT	0.00	0.00	8,617.92	8,617.92
7 21-112-1-315	GARCÍA COSTILLA CINTLI VIOLETA	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00
7 21-112-1-318	EDUCACIÓN Y CIUDADANIA A.C.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-319	PADRON BRIONES LUIS FERNANDO	12,600.00	0.00	6,300.00	18,900.00
7 112-1-320	LUIS EDGAR ESTRADA RAMOS	543.00	0.00	0.00	543.00
7 21-112-1-321	BENJAMIN MURILLO BALLESTEROS	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
7 21-112-1-322	URIAS CARLOS ELISA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
7 21-112-1-323	NAIF CHESSANI ELIAS FRANCISCO	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
7 21-112-1-324	IZAGUIRRE VILLASEÑOR TERESA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
7 21-112-1-325	AGUILAR HERNANDEZ JUAN FRANCIS	0.00	37,895.01	37,895.02	0.01
7 21-112-1-326	MARTINEZ PARGA JOSE ANTONIO	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
7 21-112-1-327	FLORES SARABIA OMAR EMMANUEL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
7 21-112-1-329	ZAPATA ESQUIVEL DIEGO EDUARDO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
7 21-112-1-330	RETANA MARTÍNEZ SIMÓN ANTONIO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
7 21-112-1-331	MARTÍNEZ RANGEL ADRIAN FIVEL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
7 21-112-1-332	AGUILAR CARRIZALES SANDRA VICT	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
7 21-112-1-333	GARCIA BLANCO PABLO MIGUEL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
7 21-112-1-334	GODOY LOZANO TANIA ITZEL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7 21-112-1-335	CASTILLO REYES JAIME ABRAHAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7 21-112-1-336	PEREZ NAVARRO MONICA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
7 21-112-1-337	RAMIREZ GÁMEZ FRANCISCO GERARD	0.00	0.00	16,368.20	16,368.20
7 21-112-1-338	CARLOS ASCENCION MARTINEZ RAMI	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
621-112-3	CEARTSLP	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
521-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	2,453.78	2,453.78	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,453.78	2,453.78	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,453.78	2,453.78	0.00
421-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	472,384.87	457,679.62	420,148.58	434,853.83
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	472,384.87	457,679.62	420,148.58	434,853.83
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	472,384.87	457,679.62	420,148.58	434,853.83
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	25,301.92	25,301.92	0.00	0.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	0.00	0.00	10,593.94	10,593.94
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	59,038.00	59,038.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	580.00	0.00	0.00	580.00



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

Página: 5/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	0.00	0.00	10,620.87
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	217,848.00	0.00	0.00	217,848.00
7 21-1211-028	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS	0.00	0.00	736.19	736.19
7 21-1211-040	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	5,318.63	5,318.63	0.00
7 21-1211-047	GARCIA DELGADO MARTHA ALICIA	5,108.70	5,108.70	0.00	0.00
7 21-1211-049	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA S	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
7 21-1211-061	INTERAPAS	0.00	939.00	939.00	0.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	15,811.71	3,572.00	0.00	12,239.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	1,346.40	0.00	0.00	1,346.40
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	23,610.64	24,654.64	2,140.72
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	11,695.15	11,695.15	0.00
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-170	HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
7 21-1211-177	SALDAÑA SALAS JORGE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	4,352.32	4,352.32	6,391.60	6,391.60
7 21-1211-193	ZUÑIGA MANCILLA HUGO FEDERICO	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	8,357.80	8,357.80	0.00	0.00
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	5,683.33	5,683.33	10,419.44	10,419.44
7 21-1211-322	MENSAJERÍAS MARTÍNEZ POSADAS S	0.00	0.00	522.00	522.00
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	0.00	6,614.01	5,336.01	-1,278.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	25,810.00	25,810.00	5,916.00	5,916.00
7 21-1211-403	VILLALOBOS ROMERO HECTOR GERAR	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00
7 21-1211-414	AUDUMA SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	1,995.00	3,097.50	1,627.50	525.00
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	3,799.00	0.00	4,408.00	8,207.00
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 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	6,704.80	6,704.80	0.00	0.00
7 21-1211-481	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S	4,946.24	4,946.24	10,039.80	10,039.80
7 21-1211-482	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	8,045.99	16,091.98	8,045.99	0.00
7 21-1211-506	LINTERNADE HIDROGENO SA DE CV	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
7 21-1211-509	RICARDO GARCIA ALVARADO	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
7 21-1211-510	ORTIZ URIBE RAFAEL DE JESUS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
7 21-1211-511	SEFAMI MISRAJE JOSE	0.00	17,574.00	17,574.00	0.00
7 21-1211-512	PEREZ ESPINOZA FERNANDO	0.00	0.00	4,806.09	4,806.09
7 21-1211-515	VALADEZ GUERRERO OSCAR	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
7 21-1211-518	WSC CKD KRYSTAL GRAND REFORMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
7 21-1211-520	GONZALEZ AVILES JOSE DANIEL	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
7 21-1211-522	MARTINEZ PARGA RUBEN DARIO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
4	<b>Retenciones y Contribuciones x Pa</b>	<b>291,762.19</b>	<b>748,601.05</b>	<b>585,156.44</b>	<b>128,317.58</b>
5	<b>Retenciones del Sistema de Segur</b>	<b>0.00</b>	<b>27,442.74</b>	<b>27,442.74</b>	<b>0.00</b>
6 21-172-001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	291,762.19	721,158.31	557,713.70	128,317.58
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	291,762.19	721,158.31	557,713.70	128,317.58



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

Página: 6/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1731-001	ISPT	73,505.48	73,504.00	114,694.90	114,696.38
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	219,546.31	647,654.31	443,018.80	14,910.80
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	-1,289.60	0.00	0.00	-1,289.60
<b>421-18</b>	<b>Devolu d Contribuyentes x pagar C</b>	<b>1,920.00</b>	<b>3,840.00</b>	<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>
5 21-18-001	ELVIRA DE SANTIAGO PAOLA	1,920.00	3,840.00	1,920.00	0.00
<b>421-19</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto P</b>	<b>1,724,293.33</b>	<b>1,725,327.49</b>	<b>9,962.99</b>	<b>8,928.83</b>
<b>521-199</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a CP</b>	<b>1,724,293.33</b>	<b>1,725,327.49</b>	<b>9,962.99</b>	<b>8,928.83</b>
<b>621-1991</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L</b>	<b>1,715,112.65</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.65</b>
7 21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	0.00
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
<b>621-1992</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>9,180.68</b>	<b>10,327.49</b>	<b>9,962.99</b>	<b>8,816.18</b>
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	6,957.38	0.00	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	252.50	10,215.49	9,962.99	0.00
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	1,421.80	112.00	0.00	1,309.80
<b>321-6</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Gar</b>	<b>69,300.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>46,750.00</b>	<b>91,050.00</b>
<b>421-61</b>	<b>Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>	<b>69,300.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>46,750.00</b>	<b>91,050.00</b>
<b>521-611</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>69,300.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>46,750.00</b>	<b>91,050.00</b>
6 21-611-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CEART	38,050.00	25,000.00	46,750.00	59,800.00
<b>621-6111</b>	<b>DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST</b>	<b>31,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,250.00</b>
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
<b>12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>6,158,311.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,311.70</b>
<b>2</b>	<b>Patrimonio generado.</b>	<b>6,158,311.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,311.70</b>
<b>332-2</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>6,158,311.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,311.70</b>
<b>432-21</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>6,158,311.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,311.70</b>
<b>532-211</b>	<b>AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE</b>	<b>6,158,311.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,311.70</b>
<b>632-2111</b>	<b>EJERCICIO 2008</b>	<b>736,557.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,557.75</b>
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
<b>632-2112</b>	<b>EJERCICIO 2009</b>	<b>-78,151.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-78,151.77</b>
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
<b>632-2113</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>	<b>888,676.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>888,676.33</b>
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
<b>632-2114</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>	<b>-101,623.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-101,623.27</b>
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46



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

Página: 7/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
<b>632-2115</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>632-2116</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>632-2117</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>632-2118</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>14</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,274,738.56</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>3,561,314.81</b>	<b>12,166,312.56</b>
<b>241</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,162,991.25</b>	<b>0.00</b>	<b>141,751.50</b>	<b>2,304,742.75</b>
<b>341-5</b>	<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>2,162,991.25</b>	<b>0.00</b>	<b>141,751.50</b>	<b>2,304,742.75</b>
<b>441-51</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Apr</b>	<b>2,162,991.25</b>	<b>0.00</b>	<b>141,751.50</b>	<b>2,304,742.75</b>
<b>541-511</b>	<b>Productos Ingresos Propios</b>	<b>2,157,491.25</b>	<b>0.00</b>	<b>139,951.50</b>	<b>2,297,442.75</b>
<b>641-5111</b>	<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	<b>1,062,503.01</b>	<b>0.00</b>	<b>103,762.50</b>	<b>1,166,265.51</b>
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	34,150.00	0.00	4,300.00	38,450.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	71,440.00	0.00	7,400.00	78,840.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	347,648.00	0.00	14,090.00	361,738.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	184,980.00	0.00	11,600.00	196,580.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	108,890.00	0.00	9,740.00	118,630.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCUPTURA	14,665.00	0.00	900.00	15,565.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	63,655.00	0.00	5,460.00	69,115.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	37,950.00	0.00	1,000.00	38,950.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	64,420.00	0.00	1,200.00	65,620.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	32,170.00	0.00	0.00	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 TECNOLOGÍA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
7 41-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	1,365.00	0.00	35.00	1,400.00
7 41-5111-017	MERCADILLO	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
7 41-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	69,500.00	0.00	48,037.50	117,537.50
<b>641-5112</b>	<b>VERANITO EN EL CENTRO</b>	<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,840.00</b>	<b>45,240.00</b>
7 41-5112-001	DDA/VERANITO URBANO	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
<b>641-5113</b>	<b>RECORRIDOS GUIADOS</b>	<b>185,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,070.00</b>	<b>200,800.00</b>
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	174,480.00	0.00	13,545.00	188,025.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	11,250.00	0.00	1,525.00	12,775.00
<b>641-5114</b>	<b>EVENTOS CULTURALES</b>	<b>313,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,740.00</b>
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	313,740.00	0.00	0.00	313,740.00
<b>641-5115</b>	<b>EVENTOS SOCIALES</b>	<b>548,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,600.00</b>
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	548,600.00	0.00	0.00	548,600.00
<b>641-5116</b>	<b>SEMINARIOS Y DIPLOMADOS</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,975.00</b>	<b>9,075.00</b>
7 41-5116-002	PYV/DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTU	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00
7 41-5116-011	PYV/SEMINARIOS Y DIPLOMADOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
<b>641-5119</b>	<b>COMISIÓN MAQUINA VENDING</b>	<b>13,418.24</b>	<b>0.00</b>	<b>304.00</b>	<b>13,722.24</b>
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	5,204.24	0.00	0.00	5,204.24
7 41-5119-003	CAFE BLAK	8,214.00	0.00	304.00	8,518.00
<b>541-512</b>	<b>Productos Ingresos Propios</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,300.00</b>
<b>641-5121</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>641-5122</b>	<b>TOMA DE IMAGENES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
7 41-5122-001	DG/TOMA DE IMAGENES	6,000.00	0.00	1,800.00	7,800.00
<b>242</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN</b>	<b>12,111,747.31</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>3,419,563.31</b>	<b>9,861,569.81</b>
<b>342-1</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>5,669,740.81</b>	<b>1,390,728.81</b>	<b>1,390,728.81</b>



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

Página: 8/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 42-13	Convenios	5,669,740.81	5,669,740.81	1,390,728.81	1,390,728.81
5 42-131	PROGRAMA ACADÉMICO DE DIVULGACIÓ	5,669,740.81	5,669,740.81	1,390,728.81	1,390,728.81
6 42-1311	DIRECCION ACADEMICA CENTRO DE L	4,189,887.40	4,189,887.40	1,089,718.10	1,089,718.10
7 42-1311-001	DIRECCION ACADEMICA 8.5	4,189,887.40	4,189,887.40	1,089,718.10	1,089,718.10
6 42-1312	DIRECCION GENERAL	258,722.00	258,722.00	42,100.00	42,100.00
7 42-1312-001	DG/PRENSA 8.5	258,722.00	258,722.00	42,100.00	42,100.00
6 42-1313	DIRECCION DIVULGACION ARTISTICA	759,780.00	759,780.00	145,080.00	145,080.00
7 42-1313-001	DDA/DIVULGACION ARTISTICA 8.5	759,780.00	759,780.00	145,080.00	145,080.00
6 42-1314	PLANEACION Y VINCULACION CENTRO	461,351.41	461,351.41	113,830.71	113,830.71
7 42-1314-001	PLANEACION Y VINCULACION 8.5	461,351.41	461,351.41	113,830.71	113,830.71
3 42-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	6,442,006.50	0.00	2,028,834.50	8,470,841.00
4 42-23	Subsidios y Subvenciones	6,442,006.50	0.00	2,028,834.50	8,470,841.00
5 42-231	Subsidios y Subvenciones	6,442,006.50	0.00	2,028,834.50	8,470,841.00
6 42-2311	SUBSIDIO ESTATAL	6,442,006.50	0.00	2,028,834.50	8,470,841.00
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	6,442,006.50	0.00	2,028,834.50	8,470,841.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,253,065.58	2,058,501.09	1,278.00	9,310,288.67
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,253,065.58	2,058,501.09	1,278.00	9,310,288.67
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	5,803,339.27	1,608,774.30	0.00	7,412,113.57
4 51-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	3,170,513.14	764,826.21	0.00	3,935,339.35
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	3,170,513.14	764,826.21	0.00	3,935,339.35
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	3,170,513.14	764,826.21	0.00	3,935,339.35
4 51-12	Rem. al Personal de Carácter tran	2,490,678.73	746,305.35	0.00	3,236,984.08
5 51-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	2,490,678.73	746,305.35	0.00	3,236,984.08
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	2,490,678.73	746,305.35	0.00	3,236,984.08
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	116,735.57	27,442.74	0.00	144,178.31
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	116,735.57	27,442.74	0.00	144,178.31
6 51-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	116,735.57	27,442.74	0.00	144,178.31
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
4 51-17	Pago de estímulos a servidores pú	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
5 51-171	ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
6 51-1711	ESTIMULOS	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
3 51-2	Materiales y Suministros	121,171.37	63,999.93	0.00	185,171.30
4 51-21	Materiales de Administración, Emi	72,083.03	30,818.71	0.00	102,901.74
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	15,909.52	1,115.02	0.00	17,024.54
6 51-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	15,909.52	1,115.02	0.00	17,024.54
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	25,649.92	3,248.00	0.00	28,897.92
6 51-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	25,649.92	3,248.00	0.00	28,897.92
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,906.84	19,547.14	0.00	38,453.98
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,906.84	19,547.14	0.00	38,453.98
5 51-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,616.75	6,908.55	0.00	18,525.30
6 51-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	11,616.75	6,908.55	0.00	18,525.30
4 51-22	Alimentos y Utensilios	11,577.55	6,808.10	0.00	18,385.65
5 51-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	11,577.55	6,808.10	0.00	18,385.65
6 51-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	11,577.55	6,808.10	0.00	18,385.65
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	10,027.50	1,627.50	0.00	11,655.00
7 51-2211-003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE C	1,550.05	5,180.60	0.00	6,730.65
4 51-23	Materias Primas y Materiales de P	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00
5 51-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CO	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00
6 51-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00
4 51-24	Materiales y Artículos de Constru	17,158.97	10,638.18	0.00	27,797.15





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

Página: 9/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 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	4,806.09	0.00	12,696.18
6 51-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	7,890.09	4,806.09	0.00	12,696.18
5 51-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	1,520.84	505.02	0.00	2,025.86
6 51-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	1,520.84	505.02	0.00	2,025.86
5 51-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	3,949.04	5,327.07	0.00	9,276.11
6 51-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	3,949.04	5,327.07	0.00	9,276.11
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditi	5,000.00	3,500.00	0.00	8,500.00
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	5,000.00	3,500.00	0.00	8,500.00
6 51-2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADI	5,000.00	3,500.00	0.00	8,500.00
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Pr	0.00	3,299.39	0.00	3,299.39
5 51-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,299.39	0.00	3,299.39
6 51-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,299.39	0.00	3,299.39
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	10,618.82	8,935.55	0.00	19,554.37
5 51-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	2,000.00	0.00	3,167.61
6 51-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	2,000.00	0.00	3,167.61
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,071.21	6,935.55	0.00	10,006.76
6 51-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	3,071.21	6,935.55	0.00	10,006.76
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	1,328,554.94	385,726.86	1,278.00	1,713,003.80
4 51-31	Servicios Básicos	356,973.67	87,190.76	0.00	444,164.43
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	234,893.00	59,207.00	0.00	294,100.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	234,893.00	59,207.00	0.00	294,100.00
5 51-312	GAS	1,638.63	1,634.99	0.00	3,273.62
6 51-3121	GAS	1,638.63	1,634.99	0.00	3,273.62
5 51-313	AGUA	7,394.00	1,289.00	0.00	8,683.00
6 51-3131	AGUA	7,394.00	1,289.00	0.00	8,683.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,989.46	11,695.15	0.00	67,684.61
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	55,989.46	11,695.15	0.00	67,684.61
5 51-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	11,145.30	5,318.63	0.00	16,463.93
6 51-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	11,145.30	5,318.63	0.00	16,463.93
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	11,145.30	5,318.63	0.00	16,463.93
5 51-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	45,913.28	8,045.99	0.00	53,959.27
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	45,913.28	8,045.99	0.00	53,959.27
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	25,790.60	522.00	0.00	26,312.60
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
5 51-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	522.00	0.00	522.00
6 51-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	522.00	0.00	522.00
4 51-33	Servicios Profesionales, Científi	182,846.62	21,112.00	0.00	203,958.62
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	28,820.20	0.00	0.00	28,820.20
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	28,820.20	0.00	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	53,978.28	21,112.00	0.00	75,090.28
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,978.28	21,112.00	0.00	75,090.28
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	15,998.90	2,491.19	0.00	18,490.09
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	15,998.90	2,491.19	0.00	18,490.09
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	15,998.90	2,491.19	0.00	18,490.09
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	69,464.73	19,525.85	0.00	88,990.58



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

Página: 10/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	2,245.01	0.00	3,553.21
6 51-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	1,308.20	2,245.01	0.00	3,553.21
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	11,403.53	11,364.84	0.00	22,768.37
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	11,403.53	11,364.84	0.00	22,768.37
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	31,726.00	5,916.00	0.00	37,642.00
6 51-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	31,726.00	5,916.00	0.00	37,642.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social	84,301.03	110,065.44	0.00	194,366.47
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	84,301.03	110,065.44	0.00	194,366.47
6 51-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	84,301.03	110,065.44	0.00	194,366.47
7 51-3611-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION	69,067.71	66,120.00	0.00	135,187.71
7 51-3611-003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRO	15,233.32	43,945.44	0.00	59,178.76
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	130,131.28	44,534.37	1,278.00	173,387.65
5 51-371	PASAJES AÉREOS	37,138.00	2,999.00	0.00	40,137.00
6 51-3711	PASAJES AEREOS	37,138.00	2,999.00	0.00	40,137.00
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	5,907.00	805.00	0.00	6,712.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	5,907.00	805.00	0.00	6,712.00
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	5,091.59	0.00	8,324.94
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,233.35	5,091.59	0.00	8,324.94
7 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	5,091.59	0.00	8,324.94
5 8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	83,852.93	35,638.78	1,278.00	118,213.71
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	83,852.93	35,638.78	1,278.00	118,213.71
4 51-38	Servicios Oficiales	461,907.11	100,285.25	0.00	562,192.36
5 51-384	EXPOSICIONES	454,595.12	96,136.84	0.00	550,731.96
6 51-3841	EXPOSICIONES	454,595.12	96,136.84	0.00	550,731.96
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	72,276.23	16,343.00	0.00	88,619.23
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	382,318.89	79,793.84	0.00	462,112.73
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,311.99	4,148.41	0.00	11,460.40
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	7,311.99	4,148.41	0.00	11,460.40
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	7,311.99	4,148.41	0.00	11,460.40
4 51-39	Otros Servicios Generales	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
6 51-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
7 51-3921-005	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	49,450,303.59	49,450,303.59	0.00
0 811-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 811-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 811-5111-017	MERCADILLO	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 811-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 812-41-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 812-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 812-5111-017	MERCADILLO	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 812-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 813-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 813-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 813-5111-017	MERCADILLO	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 813-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 814-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 814-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 814-5111-017	MERCADILLO	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 814-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 815-5111-015	DAC/ARTE Y TECNOLOGIA	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00



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

Página: 11/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
0 815-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 815-5111-017	MERCADILLO	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
0 815-5111-018	TEATRO POLIVALENTE	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
<b>282</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>49,450,303.59</b>	<b>49,450,303.59</b>	<b>0.00</b>
<b>3821</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>10,347,184.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,057.00</b>	<b>11,962,241.69</b>
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	6,969,312.17	0.00	1,013,050.00	7,982,362.17
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	6,789,512.17	0.00	977,090.00	7,766,602.17
6821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	6,789,512.17	0.00	977,090.00	7,766,602.17
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	6,789,512.17	0.00	977,090.00	7,766,602.17
5821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	179,800.00	0.00	35,960.00	215,760.00
6821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	179,800.00	0.00	35,960.00	215,760.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	179,800.00	0.00	35,960.00	215,760.00
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	625,352.00	0.00	120,500.00	745,852.00
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	290,352.00	0.00	53,500.00	343,852.00
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	85,000.00	0.00	17,000.00	102,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	85,000.00	0.00	17,000.00	102,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-2151	P.APR-Material impreso e infor	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	67,500.00	0.00	13,500.00	81,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	67,500.00	0.00	13,500.00	81,000.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	62,852.00	0.00	8,000.00	70,852.00
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	62,852.00	0.00	8,000.00	70,852.00
5821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,500.00	0.00	10,500.00	63,000.00
6821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
6821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
5821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
6821-238	P.APR-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
5821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	177,500.00	0.00	35,500.00	213,000.00
6821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
6821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	75,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	75,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00
6821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6821-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	55,000.00	0.00	11,000.00	66,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artic	55,000.00	0.00	11,000.00	66,000.00
5821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
6821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
6 821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
6821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00



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

Página: 12/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	22,500.00	0.00	4,500.00	27,000.00
6821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
6821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
5821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	52,500.00	0.00	10,500.00	63,000.00
6821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
6821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
6821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
4821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	2,752,520.52	0.00	481,507.00	3,234,027.52
5821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	572,500.00	0.00	114,500.00	687,000.00
6821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00	0.00	75,000.00	450,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	375,000.00	0.00	75,000.00	450,000.00
6821-312	P.APR-GAS	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-313	P.APR-AGUA	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
6821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	92,500.00	0.00	18,500.00	111,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	92,500.00	0.00	18,500.00	111,000.00
6821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
6821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
5821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,335.69	0.00	7,500.00	80,835.69
6821-322	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
6821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
5821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	180,000.00	0.00	36,000.00	216,000.00
6821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
6821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
6821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6821-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
5821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	43,000.00	0.00	8,000.00	51,000.00
6821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
6821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
5821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	867,500.00	0.00	173,500.00	1,041,000.00
6821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00



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

Página: 13/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	650,000.00	0.00	130,000.00	780,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	650,000.00	0.00	130,000.00	780,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	67,500.00	0.00	13,500.00	81,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	67,500.00	0.00	13,500.00	81,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	165,451.00	0.00	26,000.00	191,451.00
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	160,451.00	0.00	25,000.00	185,451.00
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	145,451.00	0.00	22,000.00	167,451.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
5 821-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	397,867.97	0.00	47,220.00	445,087.97
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	11,300.00	0.00	2,260.00	13,560.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	11,300.00	0.00	2,260.00	13,560.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,463.87	0.00	6,000.00	50,463.87
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	39,463.87	0.00	5,000.00	44,463.87
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	322,104.10	0.00	34,960.00	357,064.10
7 821-3781	P.APR-Servicios integrales de	322,104.10	0.00	34,960.00	357,064.10
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	370,805.86	0.00	52,375.00	423,180.86
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	353,305.86	0.00	48,875.00	402,180.86
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	100,930.86	0.00	10,000.00	110,930.86
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	252,375.00	0.00	38,875.00	291,250.00
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	82,060.00	0.00	16,412.00	98,472.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	82,060.00	0.00	16,412.00	98,472.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	80,310.00	0.00	16,062.00	96,372.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	1,750.00	0.00	350.00	2,100.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-68,656.96	21,929,512.76	21,484,628.09	376,227.71
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	-27,898.00	13,112,882.05	13,100,304.81	-15,320.76
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	5,800,206.97	5,800,206.97	0.00
6 822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	5,800,206.97	5,800,206.97	0.00
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	0.00	5,800,206.97	5,800,206.97	0.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-27,898.00	3,441,721.95	3,429,144.71	-15,320.76
6 822-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	-27,898.00	3,441,721.95	3,429,144.71	-15,320.76
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	-27,898.00	3,441,721.95	3,429,144.71	-15,320.76
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,404,444.71	1,404,444.71	0.00
6 822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	1,404,444.71	1,404,444.71	0.00
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	0.00	120,301.82	120,301.82	0.00
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	0.00	1,284,142.89	1,284,142.89	0.00
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,232,193.03	1,232,193.03	0.00
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	99,024.43	99,024.43	0.00
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	0.00	99,024.43	99,024.43	0.00
6 822-142	P.XEJ-APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	1,133,168.60	1,133,168.60	0.00



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

Página: 14/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-1421	P.XEJ- Aportaciones a fondos d	0.00	1,133,168.60	1,133,168.60	0.00
5 822-15	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
6 822-155	P.XEJ-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
7 822-1551	P.XEJ-Otras prestaciones socia	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
5 822-17	P.XEJ-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	904,500.00	904,500.00	0.00
6 822-171	P.XEJ-ESTÍMULOS	0.00	904,500.00	904,500.00	0.00
7 822-1711	P.XEJ- Estímulos	0.00	904,500.00	904,500.00	0.00
5 822-18	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
6 822-181	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
7 822-1811	P.XEJ- Impuesto sobre nóminas	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,635.98	974,005.99	968,342.44	27.57
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-3,135.98	630,172.09	627,036.09	0.02
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.02	55,116.02	55,116.02	0.02
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.02	55,116.02	55,116.02	0.02
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	76,350.08	76,350.08	0.00
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	0.00	76,350.08	76,350.08	0.00
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,093.16	62,093.16	0.00
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	0.00	62,093.16	62,093.16	0.00
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-3,136.00	404,612.83	401,476.83	0.00
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	-3,136.00	404,612.83	401,476.83	0.00
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	49,375.05	49,375.05	0.00
6 822-21	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	46,375.05	46,375.05	0.00
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	0.00	17,925.10	17,925.10	0.00
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	0.00	28,449.95	28,449.95	0.00
6 822-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	194,997.03	194,997.03	0.00
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	0.00	14,201.00	14,201.00	0.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	0.00	14,201.00	14,201.00	0.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	82,109.91	82,109.91	0.00
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	0.00	82,109.91	82,109.91	0.00
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	10,479.16	10,479.16	0.00
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	0.00	10,479.16	10,479.16	0.00
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	61,206.96	61,206.96	0.00
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	0.00	61,206.96	61,206.96	0.00
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
5 822-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	25,110.00	25,110.00	0.00
6 822-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00



Centro de las Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

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

Página: 15/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-2,500.00	55,351.82	52,824.27	27.55
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,832.39	10,832.39	0.00
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	10,832.39	10,832.39	0.00
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-2,500.00	8,291.03	5,763.48	27.55
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	-2,500.00	8,291.03	5,763.48	27.55
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	22,608.40	22,608.40	0.00
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	22,608.40	22,608.40	0.00
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	-35,122.98	7,783,064.30	7,356,420.42	391,520.90
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	371,812.33	371,812.33	0.00
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	215,107.00	215,107.00	0.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	0.00	215,107.00	215,107.00	0.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	0.00	13,361.37	13,361.37	0.00
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	0.00	13,361.37	13,361.37	0.00
6 822-313	P.XEJ-AGUA	0.00	22,606.00	22,606.00	0.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	0.00	22,606.00	22,606.00	0.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,010.54	55,010.54	0.00
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	0.00	55,010.54	55,010.54	0.00
6 822-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
7 822-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	6,000.70	6,000.70	0.00
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	0.00	6,000.70	6,000.70	0.00
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	26,086.72	26,086.72	0.00
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	0.00	26,086.72	26,086.72	0.00
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	457,356.18	65,612.18	391,744.00
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	20,090.18	20,090.18	0.00
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	0.00	20,090.18	20,090.18	0.00
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 822-329	P.XEJ-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	392,266.00	522.00	391,744.00
7 822-3291	P.XEJ-Otros arrendamientos	0.00	392,266.00	522.00	391,744.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	132,735.12	132,735.12	0.00
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	5,533.60	5,533.60	0.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	0.00	5,533.60	5,533.60	0.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	43,179.80	43,179.80	0.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	0.00	43,179.80	43,179.80	0.00
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	66,021.72	66,021.72	0.00
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	0.00	66,021.72	66,021.72	0.00
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	54,500.45	54,500.45	0.00
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	21,940.45	21,940.45	0.00
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	0.00	21,940.45	21,940.45	0.00
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	985,535.27	985,535.27	0.00

91



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

Página: 16/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	114,113.00	114,113.00	0.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	0.00	114,113.00	114,113.00	0.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	13,691.80	13,691.80	0.00
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	0.00	13,691.80	13,691.80	0.00
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	768,596.47	768,596.47	0.00
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	0.00	768,596.47	768,596.47	0.00
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	49,274.00	49,274.00	0.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	0.00	49,274.00	49,274.00	0.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	285,570.92	285,570.92	0.00
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	279,570.92	279,570.92	0.00
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	0.00	234,056.32	234,056.32	0.00
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	0.00	45,514.60	45,514.60	0.00
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-4,537.37	878,806.01	873,587.86	680.78
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	-805.00	12,919.00	12,114.00	0.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	-805.00	12,919.00	12,114.00	0.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-3,732.37	119,550.07	115,136.92	680.78
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	-3,732.37	113,550.07	109,136.92	680.78
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	735,943.50	735,943.50	0.00
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	0.00	735,943.50	735,943.50	0.00
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	-30,585.61	1,148,244.92	1,118,563.19	-903.88
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	-28,163.61	1,134,556.91	1,107,297.18	-903.88
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	0.00	359,147.77	359,147.77	0.00
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	-28,163.61	775,409.14	748,149.41	-903.88
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-2,422.00	13,688.01	11,266.01	0.00
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	-2,422.00	13,688.01	11,266.01	0.00
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,468,503.10	3,468,503.10	0.00
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	97,331.00	97,331.00	0.00
0 822-3921	P.XEJ-Impuestos y Derechos	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	0.00	96,372.00	96,372.00	0.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	959.00	959.00	0.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	3,371,172.10	3,371,172.10	0.00
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	0.00	3,371,172.10	3,371,172.10	0.00
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	59,560.42	59,560.42	0.00
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	59,560.42	59,560.42	0.00
6 822-515	P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
7 822-5151	P.XEJ-Equipo de cómputo y de t	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
6 822-519	P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	6,905.22	6,905.22	0.00
7 822-5191	P.XEJ- Otros mobiliarios y	0.00	6,905.22	6,905.22	0.00
3	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	3,011,798.67	19,414,859.96	20,314,455.76	2,112,202.87
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	1,159,406.86	11,504,107.75	12,099,832.05	563,682.56
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-3,170,513.14	5,035,380.76	5,800,206.97	-3,935,339.35
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-3,170,513.14	5,035,380.76	5,800,206.97	-3,935,339.35
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	-3,170,513.14	5,035,380.76	5,800,206.97	-3,935,339.35





BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,292,267.40	2,695,416.60	2,464,631.95	4,523,052.05
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	4,292,267.40	2,695,416.60	2,464,631.95	4,523,052.05
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	4,292,267.40	2,695,416.60	2,464,631.95	4,523,052.05
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-20,152.95	1,404,444.71	1,404,444.71	-20,152.95
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-20,152.95	1,404,444.71	1,404,444.71	-20,152.95
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	-7,175.75	120,301.82	120,301.82	-7,175.75
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	12,977.20	1,284,142.89	1,284,142.89	12,977.20
5 823-14	P.MOD-SEGURIDAD SOCIAL	63,064.43	1,204,750.29	1,196,233.03	71,581.69
6 823-141	P.MOD-APORTACIONES DE SEGURIDAD	63,064.43	71,581.69	63,064.43	71,581.69
7 823-1411	P.MOD- Aportaciones de segurid	63,064.43	71,581.69	63,064.43	71,581.69
6 823-142	P.MOD-APORTACIONES A FONDOS DE	0.00	1,133,168.60	1,133,168.60	0.00
7 823-1421	P.MOD- Aportaciones a fondos d	0.00	1,133,168.60	1,133,168.60	0.00
5 823-15	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	-5,258.88	121,500.00	121,500.00	-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
6 823-155	P.MOD-APOYOS A LA CAPACITACIÓN	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
7 823-1551	P.MOD-Otras prestaciones socia	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
5 823-17	P.MOD-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	834,300.00	904,500.00	-70,200.00
6 823-171	P.MOD-ESTÍMULOS	0.00	834,300.00	904,500.00	-70,200.00
7 823-1711	P.MOD- Estímulos	0.00	834,300.00	904,500.00	-70,200.00
5 823-18	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y O	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
6 823-181	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
7 823-1811	P.MOD- Impuesto sobre nóminas	0.00	208,315.39	208,315.39	0.00
4	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	457,930.80	905,516.06	853,505.99	509,940.87
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	203,413.71	594,863.38	576,672.09	221,605.00
6 823-211	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	43,116.02	52,647.01	43,116.02	52,647.01
7 823-2111	P.MOD- Materiales útiles y equ	43,116.02	52,647.01	43,116.02	52,647.01
6 823-214	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	59,350.08	73,102.08	59,350.08	73,102.08
7 823-2141	P.MOD- Materiales útiles y equ	59,350.08	73,102.08	59,350.08	73,102.08
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	10,186.00	32,000.00	29,000.00	13,186.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	10,186.00	32,000.00	29,000.00	13,186.00
6 823-216	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	48,593.16	42,546.01	48,593.16	42,546.01
7 823-2161	P.MOD- Material de limpieza	48,593.16	42,546.01	48,593.16	42,546.01
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	42,168.45	394,568.28	396,612.83	40,123.90
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	42,168.45	394,568.28	396,612.83	40,123.90
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,875.05	42,566.95	38,875.05	42,566.95
6 823-221	P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	36,375.05	39,566.95	36,375.05	39,566.95
7 823-2211	P.MOD-Productos alimenticios p	12,925.10	16,297.60	12,925.10	16,297.60
7 823-2213	P.MOD-Alimentación en programa	23,449.95	23,269.35	23,449.95	23,269.35
6 823-223	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00
7 823-2231	P.MOD-Utensilios para el servi	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00
5 823-23	P.MOD-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	-17,316.81	1,000.00	0.00	-16,316.81
6 823-238	P.MOD-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	-17,316.81	1,000.00	0.00	-16,316.81
7 823-2381	P.MOD- Mercancías adquiridas p	-17,316.81	1,000.00	0.00	-16,316.81
5 823-24	P.MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	159,497.03	184,358.85	159,497.03	184,358.85
6 823-241	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO ME	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00
7 823-2411	P.MOD- Productos minerales no	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00
6 823-244	P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	10,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00
7 823-2441	P.MOD- Madera y productos de m	10,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00
6 823-245	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	11,201.00	14,201.00	11,201.00	14,201.00
7 823-2451	P.MOD- Vidrio y productos de v	11,201.00	14,201.00	11,201.00	14,201.00
6 823-246	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	67,109.91	77,303.82	67,109.91	77,303.82
7 823-2461	P.MOD- Material eléctrico y el	67,109.91	77,303.82	67,109.91	77,303.82
6 823-247	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	8,479.16	9,974.14	8,479.16	9,974.14
7 823-2471	P.MOD- Artículos metálicos par	8,479.16	9,974.14	8,479.16	9,974.14
6 823-248	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIO	10,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00

41



**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-2481	P.MOD- Materiales complementar	10,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00
6 823-249	<b>P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO</b>	<b>50,206.96</b>	<b>55,879.89</b>	<b>50,206.96</b>	<b>55,879.89</b>
7 823-2491	P.MOD-Otros materiales y artíc	50,206.96	55,879.89	50,206.96	55,879.89
5 823-25	<b>P.MOD-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>
6 823-253	<b>P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,000.00</b>
7 823-2531	P.MOD- Medicinas y productos f	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00
6 823-256	<b>P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
7 823-2561	P.MOD- Fibras sintéticas hules	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00
5 823-26	<b>P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
6 823-261	<b>P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
7 823-2611	P.MOD-Combustibles lubricantes	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
5 823-27	<b>P.MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>20,610.00</b>	<b>21,810.61</b>	<b>20,610.00</b>	<b>21,810.61</b>
6 823-271	<b>P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>10,610.00</b>	<b>9,810.61</b>	<b>10,610.00</b>	<b>9,810.61</b>
7 823-2711	P.MOD- Vestuario y uniformes	10,610.00	9,810.61	10,610.00	9,810.61
6 823-272	<b>P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
7 823-2721	P.MOD- Prendas de seguridad y	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00
6 823-275	<b>P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
7 823-2751	P.MOD- Blancos y otros product	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00
5 823-29	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>39,851.82</b>	<b>46,416.27</b>	<b>44,851.82</b>	<b>41,416.27</b>
6 823-291	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>8,832.39</b>	<b>8,832.39</b>	<b>8,832.39</b>	<b>8,832.39</b>
7 823-2911	P.MOD-Herramientas menores	8,832.39	8,832.39	8,832.39	8,832.39
6 823-292	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>6,291.03</b>	<b>1,355.48</b>	<b>6,291.03</b>	<b>1,355.48</b>
7 823-2921	P.MOD-Refacciones y accesorios	6,291.03	1,355.48	6,291.03	1,355.48
6 823-293	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>3,620.00</b>	<b>10,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>5,620.00</b>
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	3,620.00	10,620.00	8,620.00	5,620.00
6 823-294	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>18,608.40</b>	<b>22,608.40</b>	<b>18,608.40</b>	<b>22,608.40</b>
7 823-2941	P.MOD-Refacciones y accesorios	18,608.40	22,608.40	18,608.40	22,608.40
6 823-296	<b>P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,000.00</b>
7 823-2961	P.MOD-Refacciones y accesorios	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00
4 823-3	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,394,461.01</b>	<b>6,998,330.93</b>	<b>7,301,557.30</b>	<b>1,091,234.64</b>
5 823-31	<b>P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>215,526.33</b>	<b>284,621.57</b>	<b>257,312.33</b>	<b>242,835.57</b>
6 823-311	<b>P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>140,107.00</b>	<b>155,900.00</b>	<b>140,107.00</b>	<b>155,900.00</b>
7 823-3111	P.MOD-Energía eléctrica	140,107.00	155,900.00	140,107.00	155,900.00
6 823-312	<b>P.MOD-GAS</b>	<b>10,861.37</b>	<b>11,726.38</b>	<b>10,861.37</b>	<b>11,726.38</b>
7 823-3121	P.MOD-Suministro de gas por du	10,861.37	11,726.38	10,861.37	11,726.38
6 823-313	<b>P.MOD-AGUA</b>	<b>17,606.00</b>	<b>21,317.00</b>	<b>17,606.00</b>	<b>21,317.00</b>
7 823-3131	P.MOD-Agua	17,606.00	21,317.00	17,606.00	21,317.00
6 823-314	<b>P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>36,510.54</b>	<b>43,315.39</b>	<b>36,510.54</b>	<b>43,315.39</b>
7 823-3141	P.MOD-Telefonía tradicional	36,510.54	43,315.39	36,510.54	43,315.39
6 823-317	<b>P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN</b>	<b>0.00</b>	<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>	<b>0.00</b>
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de l	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
6 823-318	<b>P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE</b>	<b>-3,645.30</b>	<b>682.07</b>	<b>4,500.70</b>	<b>-7,463.93</b>
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	-3,645.30	682.07	4,500.70	-7,463.93
6 823-319	<b>P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OT</b>	<b>14,086.72</b>	<b>18,040.73</b>	<b>14,086.72</b>	<b>18,040.73</b>
7 823-3191	P.MOD-Servicios integrales y o	14,086.72	18,040.73	14,086.72	18,040.73
5 823-32	<b>P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>47,545.09</b>	<b>65,090.18</b>	<b>449,856.18</b>	<b>-337,220.91</b>
6 823-322	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>10,045.09</b>	<b>20,090.18</b>	<b>20,090.18</b>	<b>10,045.09</b>
7 823-3221	P.MOD-Arrendamiento de edifici	10,045.09	20,090.18	20,090.18	10,045.09
6 823-325	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D</b>	<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>
7 823-3251	P.MOD-Arrendamiento de equipo	12,500.00	15,000.00	12,500.00	15,000.00
6 823-327	<b>P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
7 823-3271	P.MOD-Arrendamiento de activos	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00
6 823-329	<b>P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,266.00</b>	<b>-392,266.00</b>
7 823-3291	P.MOD-Otros arrendamientos	0.00	0.00	392,266.00	-392,266.00
5 823-33	<b>P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C</b>	<b>-2,846.62</b>	<b>111,623.12</b>	<b>96,735.12</b>	<b>12,041.38</b>
6 823-331	<b>P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON</b>	<b>-74,966.40</b>	<b>5,533.60</b>	<b>4,533.60</b>	<b>-73,966.40</b>



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

Página: 19/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	-74,966.40	5,533.60	4,533.60	-73,966.40
6 823-333	<b>P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>31,179.80</b>	<b>43,179.80</b>	<b>31,179.80</b>	<b>43,179.80</b>
7 823-3331	P.MOD-Servicios de consultoría	31,179.80	43,179.80	31,179.80	43,179.80
6 823-334	<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
6 823-336	<b>P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI</b>	<b>-1,037.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,963.00</b>
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	-1,037.00	18,000.00	15,000.00	1,963.00
6 823-338	<b>P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>46,021.72</b>	<b>44,909.72</b>	<b>46,021.72</b>	<b>44,909.72</b>
7 823-3381	P.MOD-Servicios de vigilancia	46,021.72	44,909.72	46,021.72	44,909.72
5 823-34	<b>P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN</b>	<b>27,001.10</b>	<b>52,009.26</b>	<b>46,500.45</b>	<b>32,509.91</b>
6 823-341	<b>P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B</b>	<b>2,001.10</b>	<b>19,449.26</b>	<b>18,940.45</b>	<b>2,509.91</b>
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	2,001.10	19,449.26	18,940.45	2,509.91
6 823-345	<b>P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON</b>	<b>25,000.00</b>	<b>32,560.00</b>	<b>27,560.00</b>	<b>30,000.00</b>
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	25,000.00	32,560.00	27,560.00	30,000.00
5 823-35	<b>P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>798,035.27</b>	<b>966,009.42</b>	<b>812,035.27</b>	<b>952,009.42</b>
6 823-351	<b>P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE</b>	<b>94,113.00</b>	<b>114,113.00</b>	<b>94,113.00</b>	<b>114,113.00</b>
7 823-3511	P.MOD-Conservación y mantenimi	94,113.00	114,113.00	94,113.00	114,113.00
6 823-352	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>12,860.00</b>	<b>9,860.00</b>	<b>-1,140.00</b>
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	-4,140.00	12,860.00	9,860.00	-1,140.00
6 823-353	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
7 823-3531	P.MOD-Instalación reparación y	15,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00
6 823-355	<b>P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT</b>	<b>11,191.80</b>	<b>11,446.79</b>	<b>11,191.80</b>	<b>11,446.79</b>
7 823-3551	P.MOD-Reparación y mantenimien	11,191.80	11,446.79	11,191.80	11,446.79
6 823-357	<b>P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>
7 823-3571	P.MOD-Instalación reparación y	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00
6 823-358	<b>P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M</b>	<b>638,596.47</b>	<b>757,231.63</b>	<b>638,596.47</b>	<b>757,231.63</b>
7 823-3581	P.MOD-Servicios de limpieza y	638,596.47	757,231.63	638,596.47	757,231.63
6 823-359	<b>P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y</b>	<b>35,774.00</b>	<b>43,358.00</b>	<b>35,774.00</b>	<b>43,358.00</b>
7 823-3591	P.MOD-Servicios de jardinería	35,774.00	43,358.00	35,774.00	43,358.00
5 823-36	<b>P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y</b>	<b>81,149.97</b>	<b>175,505.48</b>	<b>259,570.92</b>	<b>-2,915.47</b>
6 823-361	<b>P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV</b>	<b>76,149.97</b>	<b>169,505.48</b>	<b>254,570.92</b>	<b>-8,915.47</b>
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	76,149.97	169,505.48	254,570.92	-8,915.47
7 823-3613	P.MOD-Servicios de Impresión y	-233.32	4,329.96	42,514.60	-38,417.96
6 823-364	<b>P.MOD-SERVICIOS DE REVELADO DE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
7 823-3641	P.MOD-Servicios de revelado de	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00
5 823-37	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>266,592.69</b>	<b>833,590.86</b>	<b>831,586.01</b>	<b>268,597.54</b>
6 823-371	<b>P.MOD-PASAJES AÉREOS</b>	<b>-25,838.00</b>	<b>1,394.44</b>	<b>2,133.44</b>	<b>-26,577.00</b>
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	-25,838.00	1,394.44	2,133.44	-26,577.00
6 823-372	<b>P.MOD-PASAJES TERRESTRES</b>	<b>9,093.00</b>	<b>12,114.00</b>	<b>9,919.00</b>	<b>11,288.00</b>
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	9,093.00	12,114.00	9,919.00	11,288.00
6 823-375	<b>P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>41,230.52</b>	<b>113,777.70</b>	<b>113,550.07</b>	<b>41,458.15</b>
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	41,230.52	113,777.70	113,550.07	41,458.15
7 823-3752	P.MOD-Gasto de Traslados en co	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00
6 823-378	<b>P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T</b>	<b>237,107.17</b>	<b>700,304.72</b>	<b>700,983.50</b>	<b>236,428.39</b>
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	237,107.17	700,304.72	700,983.50	236,428.39
6 823-379	<b>P.MOD-OTROS SERVICIOS DE TRASLA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
7 823-3791	P.MOD-Otros servicios de trasl	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00
5 823-38	<b>P.MOD-SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>-119,461.82</b>	<b>1,041,377.94</b>	<b>1,095,869.92</b>	<b>-173,953.80</b>
6 823-384	<b>P.MOD-EXPOSICIONES</b>	<b>-129,649.83</b>	<b>1,031,838.34</b>	<b>1,085,681.91</b>	<b>-183,493.40</b>
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-129,649.83	1,031,838.34	1,085,681.91	-183,493.40
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	26,483.45	342,804.77	349,147.77	20,140.45
6 823-385	<b>P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>10,188.01</b>	<b>9,539.60</b>	<b>10,188.01</b>	<b>9,539.60</b>
7 823-3851	P.MOD-Gastos de representación	10,188.01	9,539.60	10,188.01	9,539.60
5 823-39	<b>P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>80,919.00</b>	<b>3,468,503.10</b>	<b>3,452,091.10</b>	<b>97,331.00</b>
6 823-392	<b>P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>80,919.00</b>	<b>97,331.00</b>	<b>80,919.00</b>	<b>97,331.00</b>
7 823-3924	P.MOD-Otras Contribuciones	80,919.00	97,331.00	80,919.00	97,331.00



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

Página: 20/28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 823-3925	LA CARICATURA POLITICA EN EL	609.00	959.00	609.00	959.00
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	3,371,172.10	3,371,172.10	0.00
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	0.00	3,371,172.10	3,371,172.10	0.00
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	6,905.22	59,560.42	-52,655.20
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	6,905.22	59,560.42	-52,655.20
6 823-515	P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	0.00	52,655.20	-52,655.20
7 823-5151	P.MOD-Equipo de cómputo y de t	0.00	0.00	52,655.20	-52,655.20
6 823-519	P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	6,905.22	6,905.22	0.00
7 823-5191	P.MOD- Otros mobiliarios y	0.00	6,905.22	6,905.22	0.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	120,068.36	2,069,768.13	2,111,252.54	78,583.95
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	34,464.04	1,596,197.06	1,608,774.30	21,886.80
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	764,826.21	764,826.21	0.00
6 824-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	764,826.21	764,826.21	0.00
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	0.00	764,826.21	764,826.21	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	34,464.04	733,728.11	746,305.35	21,886.80
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	34,464.04	733,728.11	746,305.35	21,886.80
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	34,464.04	733,728.11	746,305.35	21,886.80
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
5 824-17	P.COM-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
6 824-171	P.COM-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
7 824-1711	P.COM- Estímulos	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
4	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	20,976.77	62,026.38	65,374.18	18,428.97
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	17,780.97	32,172.71	32,192.96	17,760.72
6 824-211	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	5,654.97	2,469.01	2,469.01	5,654.97
7 824-2111	P.COM- Materiales útiles y equ	5,654.97	2,469.01	2,469.01	5,654.97
6 824-214	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
7 824-2141	P.COM- Materiales útiles y equ	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,547.15	16,431.40	3,115.75
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	0.00	19,547.15	16,431.40	3,115.75
6 824-217	P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	12,126.00	6,908.55	10,044.55	8,990.00
7 824-2171	P.COM- Materiales y útiles de	12,126.00	6,908.55	10,044.55	8,990.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,808.10	6,808.10	0.00
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	6,808.10	6,808.10	0.00
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	1,627.50	1,627.50	0.00
7 824-2213	P.COM-Alimentación en programa	0.00	5,180.60	5,180.60	0.00
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	10,638.18	10,638.18	0.00
6 824-246	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	4,806.09	4,806.09	0.00
7 824-2461	P.COM- Material eléctrico y el	0.00	4,806.09	4,806.09	0.00
6 824-247	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	505.02	505.02	0.00
7 824-2471	P.COM- Artículos metálicos par	0.00	505.02	505.02	0.00
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	5,327.07	5,327.07	0.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	0.00	5,327.07	5,327.07	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
5 824-27	P.COM-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
6 824-271	P.COM-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
7 824-2711	P.COM- Vestuario y uniformes	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	3,195.80	6,408.00	8,935.55	668.25
6 824-291	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7 824-2911	P.COM-Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6 824-292	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	4,408.00	6,935.55	-27.55
7 824-2921	P.COM-Refacciones y accesorios	2,500.00	4,408.00	6,935.55	-27.55
6 824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	0.00	0.00	695.80



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

Página: 21/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	695.80	0.00	0.00	695.80
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	64,627.55	358,089.49	384,448.86	38,268.18
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	87,190.76	87,190.76	0.00
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,207.00	59,207.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	59,207.00	59,207.00	0.00
6 824-312	P.COM-GAS	0.00	1,634.99	1,634.99	0.00
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	1,634.99	1,634.99	0.00
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,695.15	11,695.15	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,695.15	11,695.15	0.00
6 824-318	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	5,318.63	5,318.63	0.00
7 824-3182	P.COM-Servicios postales y tel	0.00	5,318.63	5,318.63	0.00
6 824-319	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 824-3191	P.COM-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
6 824-329	P.COM-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	522.00	522.00	0.00
7 824-3291	P.COM-Otros arrendamientos	0.00	522.00	522.00	0.00
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
6 824-338	P.COM-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
7 824-3381	P.COM-Servicios de vigilancia	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
7 3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	19,525.85	19,525.85	0.00
6 824-355	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
7 824-3551	P.COM-Reparación y mantenimien	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
6 824-358	P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	11,364.84	11,364.84	0.00
7 824-3581	P.COM-Servicios de limpieza y	0.00	11,364.84	11,364.84	0.00
6 824-359	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
7 824-3591	P.COM-Servicios de jardinería	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	110,065.44	110,065.44	0.00
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	110,065.44	110,065.44	0.00
7 824-3611	P.COM-Difusión por radio telev	0.00	68,880.80	68,880.80	0.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	41,184.64	41,184.64	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	5,681.37	39,997.00	43,256.37	2,422.00
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	805.00	0.00	805.00	0.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	805.00	0.00	805.00	0.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,732.37	1,359.22	5,091.59	0.00
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	3,732.37	1,359.22	5,091.59	0.00
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	1,144.00	35,638.78	34,360.78	2,422.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	1,144.00	35,638.78	34,360.78	2,422.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	58,946.18	77,185.25	100,285.25	35,846.18
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	56,524.18	75,458.84	96,136.84	35,846.18
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	2,171.18	16,343.00	16,343.00	2,171.18
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	54,353.00	59,115.84	79,793.84	33,675.00
6 824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,422.00	1,726.41	4,148.41	0.00
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	2,422.00	1,726.41	4,148.41	0.00
0 824-3921	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	96,075.00	96,075.00	0.00
4 5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
5 51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
6 824-515	P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
7 824-5151	P.COM-Equipo de cómputo y de t	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	384,149.17	2,111,252.54	1,962,455.10	532,946.61



Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTENARIO

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

Página: 22/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	257,746.67	1,608,774.30	1,448,670.33	417,850.64
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.05	764,826.21	764,826.21	0.05
6 825-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.05	764,826.21	764,826.21	0.05
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	0.05	764,826.21	764,826.21	0.05
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	257,746.62	746,305.35	586,201.38	417,850.59
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	257,746.62	746,305.35	586,201.38	417,850.59
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	257,746.62	746,305.35	586,201.38	417,850.59
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
5 825-17	P.DEV-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
6 825-171	P.DEV-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
7 825-1711	P.DEV- Estímulos	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	47,346.43	65,374.18	58,591.62	54,128.99
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	34,136.73	32,192.96	34,952.48	31,377.21
6 825-211	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	4,352.32	2,469.01	4,352.32	2,469.01
7 825-2111	P.DEV- Materiales útiles y equ	4,352.32	2,469.01	4,352.32	2,469.01
6 825-214	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	22,517.92	3,248.00	22,517.92	3,248.00
7 825-2141	P.DEV- Materiales útiles y equ	22,517.92	3,248.00	22,517.92	3,248.00
6 825-216	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	4,946.24	16,431.40	4,946.24	16,431.40
7 825-2161	P.DEV- Material de limpieza	4,946.24	16,431.40	4,946.24	16,431.40
6 825-217	P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	2,320.25	10,044.55	3,136.00	9,228.80
7 825-2171	P.DEV- Materiales y útiles de	2,320.25	10,044.55	3,136.00	9,228.80
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,995.00	6,808.10	3,097.50	5,705.60
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,995.00	6,808.10	3,097.50	5,705.60
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	1,995.00	1,627.50	3,097.50	525.00
7 825-2213	P.DEV-Alimentación en programa	0.00	5,180.60	0.00	5,180.60
5 825-23	P.DEV-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00
6 825-238	P.DEV-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00
7 825-2381	P.DEV- Mercancías adquiridas p	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00
5 825-24	P.DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	6,243.88	10,638.18	6,243.88	10,638.18
6 825-246	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	2,784.00	4,806.09	2,784.00	4,806.09
7 825-2461	P.DEV- Material eléctrico y el	2,784.00	4,806.09	2,784.00	4,806.09
6 825-247	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	1,520.84	505.02	1,520.84	505.02
7 825-2471	P.DEV- Artículos metálicos par	1,520.84	505.02	1,520.84	505.02
6 825-249	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	1,939.04	5,327.07	1,939.04	5,327.07
7 825-2491	P.DEV-Otros materiales y artíc	1,939.04	5,327.07	1,939.04	5,327.07
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
5 825-27	P.DEV-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
6 825-271	P.DEV-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
7 825-2711	P.DEV- Vestuario y uniformes	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,648.82	8,935.55	4,176.37	6,408.00
6 825-291	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	1,167.61	2,000.00	1,167.61	2,000.00
7 825-2911	P.DEV-Herramientas menores	1,167.61	2,000.00	1,167.61	2,000.00
6 825-292	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	481.21	6,935.55	3,008.76	4,408.00
7 825-2921	P.DEV-Refacciones y accesorios	481.21	6,935.55	3,008.76	4,408.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	79,056.07	384,448.86	402,537.95	60,966.98
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	24,874.62	87,190.76	106,010.56	6,054.82
6 825-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,207.00	59,207.00	0.00
7 825-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	59,207.00	59,207.00	0.00
6 825-312	P.DEV-GAS	0.00	1,634.99	898.80	736.19
7 825-3121	P.DEV-Suministro de gas por du	0.00	1,634.99	898.80	736.19
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,695.15	11,695.15	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonia tradicional	0.00	11,695.15	11,695.15	0.00
6 825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	11,145.30	5,318.63	11,145.30	5,318.63
7 825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	11,145.30	5,318.63	11,145.30	5,318.63
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	13,729.32	8,045.99	21,775.31	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	13,729.32	8,045.99	21,775.31	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	522.00	0.00	522.00
6 825-329	P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	522.00	0.00	522.00
7 825-3291	P.DEV-Otros arrendamientos	0.00	522.00	0.00	522.00
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
6 825-338	P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
7 825-3381	P.DEV-Servicios de vigilancia	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	29,609.00	19,525.85	29,000.41	20,134.44
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 mantenimi	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
6 825-355	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
7 825-3551	P.DEV-Reparación y mantenimien	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	11,364.84	945.40	10,419.44
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	0.00	11,364.84	945.40	10,419.44
6 825-359	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	25,810.00	5,916.00	25,810.00	5,916.00
7 825-3591	P.DEV-Servicios de jardinería	25,810.00	5,916.00	25,810.00	5,916.00
5 825-36	P.DEV-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	110,065.44	100,344.64	9,720.80
6 825-361	P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	110,065.44	100,344.64	9,720.80
7 825-3611	P.DEV-Difusión por radio telev	0.00	68,880.80	59,160.00	9,720.80
7 825-3613	P.DEV-Servicios de Impresión y	0.00	41,184.64	41,184.64	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	23,115.50	43,256.37	44,935.60	21,436.27
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	1,849.00	2,999.00	2,999.00	1,849.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	1,849.00	2,999.00	2,999.00	1,849.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	3,291.00	805.00	805.00	3,291.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	3,291.00	805.00	805.00	3,291.00
6 825-375	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,091.59	5,091.59	0.00
7 825-3751	P.DEV-Viáticos en el país	0.00	5,091.59	5,091.59	0.00
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	17,975.50	34,360.78	36,040.01	16,296.27
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	17,975.50	34,360.78	36,040.01	16,296.27
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	1,456.95	100,285.25	98,643.55	3,098.65
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	1,456.95	96,136.84	95,872.55	1,721.24
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	0.00	16,343.00	16,343.00	0.00
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	1,456.95	79,793.84	79,529.55	1,721.24
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,148.41	2,771.00	1,377.41
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	0.00	4,148.41	2,771.00	1,377.41
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
6 825-515	P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
7 825-5151	P.DEV-Equipo de cómputo y de t	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,962,455.10	1,962,455.10	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,448,670.33	1,448,670.33	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	764,826.21	764,826.21	0.00
6 826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	764,826.21	764,826.21	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	764,826.21	764,826.21	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	586,201.38	586,201.38	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	586,201.38	586,201.38	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	586,201.38	586,201.38	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00



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

Página: 24/ 28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	27,442.74	27,442.74	0.00
5 826-17	P.EJE-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
6 826-171	P.EJE-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
7 826-1711	P.EJE- Estímulos	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,591.62	58,591.62	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	34,952.48	34,952.48	0.00
6 826-211	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	4,352.32	4,352.32	0.00
7 826-2111	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	4,352.32	4,352.32	0.00
6 826-214	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	22,517.92	22,517.92	0.00
7 826-2141	P.EJE- Materiales útiles y equ	0.00	22,517.92	22,517.92	0.00
6 826-216	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,946.24	4,946.24	0.00
7 826-2161	P.EJE- Material de limpieza	0.00	4,946.24	4,946.24	0.00
6 826-217	P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
7 826-2171	P.EJE- Materiales y útiles de	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,097.50	3,097.50	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	3,097.50	3,097.50	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	3,097.50	3,097.50	0.00
5 826-23	P.EJE-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
6 826-238	P.EJE-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
7 826-2381	P.EJE- Mercancías adquiridas p	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
5 826-24	P.EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	6,243.88	6,243.88	0.00
6 826-246	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
7 826-2461	P.EJE- Material eléctrico y el	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
6 826-247	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	1,520.84	1,520.84	0.00
7 826-2471	P.EJE- Artículos metálicos par	0.00	1,520.84	1,520.84	0.00
6 826-249	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	1,939.04	1,939.04	0.00
7 826-2491	P.EJE-Otros materiales y artíc	0.00	1,939.04	1,939.04	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 826-27	P.EJE-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
6 826-271	P.EJE-VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
7 826-2711	P.EJE- Vestuario y uniformes	0.00	3,299.39	3,299.39	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	4,176.37	4,176.37	0.00
6 826-291	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.61	1,167.61	0.00
7 826-2911	P.EJE-Herramientas menores	0.00	1,167.61	1,167.61	0.00
6 826-292	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,008.76	3,008.76	0.00
7 826-2921	P.EJE-Refacciones y accesorios	0.00	3,008.76	3,008.76	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	402,537.95	402,537.95	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	106,010.56	106,010.56	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,207.00	59,207.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	59,207.00	59,207.00	0.00
6 826-312	P.EJE-GAS	0.00	898.80	898.80	0.00
7 826-3121	P.EJE-Suministro de gas por du	0.00	898.80	898.80	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,695.15	11,695.15	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,695.15	11,695.15	0.00
6 826-318	P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	11,145.30	11,145.30	0.00
7 826-3182	P.EJE-Servicios postales y tel	0.00	11,145.30	11,145.30	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	21,775.31	21,775.31	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	21,775.31	21,775.31	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
6 826-338	P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
7 826-3381	P.EJE-Servicios de vigilancia	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00





Centro de Artes  
San Luis Potosí  
CENTINARIO

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 25/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	2,491.19	2,491.19	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	29,000.41	29,000.41	0.00
6 826-355	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
7 826-3551	P.EJE-Reparación y mantenimien	0.00	2,245.01	2,245.01	0.00
6 826-358	P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	945.40	945.40	0.00
7 826-3581	P.EJE-Servicios de limpieza y	0.00	945.40	945.40	0.00
6 826-359	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
7 826-3591	P.EJE-Servicios de jardinería	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
5 826-36	P.EJE-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	100,344.64	100,344.64	0.00
6 826-361	P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	100,344.64	100,344.64	0.00
7 826-3611	P.EJE-Difusión por radio telev	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
7 826-3613	P.EJE-Servicios de Impresión y	0.00	41,184.64	41,184.64	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	44,935.60	44,935.60	0.00
6 826-371	P.EJE-PASAJES AÉREOS	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
7 826-3711	P.EJE-Pasajes aéreos	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
6 826-372	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	805.00	805.00	0.00
7 826-3721	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	805.00	805.00	0.00
6 826-375	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,091.59	5,091.59	0.00
7 826-3751	P.EJE-Viáticos en el país	0.00	5,091.59	5,091.59	0.00
6 826-378	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	36,040.01	36,040.01	0.00
7 826-3781	P.EJE-Servicios integrales de	0.00	36,040.01	36,040.01	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	98,643.55	98,643.55	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	95,872.55	95,872.55	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	16,343.00	16,343.00	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	79,529.55	79,529.55	0.00
6 826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,771.00	2,771.00	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	2,771.00	2,771.00	0.00
4 826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
5 826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
6 826-515	P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
7 826-5151	P.EJE-Equipo de cómputo y de t	0.00	52,655.20	52,655.20	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,899,825.45	1,962,455.10	0.00	8,862,280.55
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	5,545,592.60	1,448,670.33	0.00	6,994,262.93
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,170,513.09	764,826.21	0.00	3,935,339.30
6 827-113	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,170,513.09	764,826.21	0.00	3,935,339.30
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	3,170,513.09	764,826.21	0.00	3,935,339.30
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,232,932.11	586,201.38	0.00	2,819,133.49
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	2,232,932.11	586,201.38	0.00	2,819,133.49
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	2,232,932.11	586,201.38	0.00	2,819,133.49
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	20,152.95	0.00	0.00	20,152.95
6 827-132	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	20,152.95	0.00	0.00	20,152.95
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
5 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	116,735.57	27,442.74	0.00	144,178.31
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	116,735.57	27,442.74	0.00	144,178.31
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	116,735.57	27,442.74	0.00	144,178.31
5 827-15	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
6 827-152	P.PAG-INDEMNIZACIONES	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
7 827-1521	P.PAG- Indemnizaciones	5,258.88	0.00	0.00	5,258.88
5 827-17	P.PAG-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVID	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
6 827-171	P.PAG-ESTÍMULOS	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
7 827-1711	P.PAG- Estímulos	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	104,733.98	58,591.62	0.00	163,325.60
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	38,156.57	34,952.48	0.00	73,109.05



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

Página: 26/ 28  
 Fecha Imp: 19/07/2016  
 Hora: 09:11:59

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-211	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	6,876.67	4,352.32	0.00	11,228.99
7 827-2111	P.PAG- Materiales útiles y equ	6,876.67	4,352.32	0.00	11,228.99
6 827-214	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,132.00	22,517.92	0.00	25,649.92
7 827-2141	P.PAG- Materiales útiles y equ	3,132.00	22,517.92	0.00	25,649.92
6 827-215	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORM	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
7 827-2151	P.PAG-Material impreso e infor	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
6 827-216	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.60	4,946.24	0.00	18,906.84
7 827-2161	P.PAG- Material de limpieza	13,960.60	4,946.24	0.00	18,906.84
6 827-217	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	9,373.30	3,136.00	0.00	12,509.30
7 827-2171	P.PAG- Materiales y útiles de	9,373.30	3,136.00	0.00	12,509.30
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,629.95	3,097.50	0.00	14,727.45
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	11,629.95	3,097.50	0.00	14,727.45
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	10,079.90	3,097.50	0.00	13,177.40
7 827-2213	P.PAG-Alimentación en programa	1,550.05	0.00	0.00	1,550.05
5 827-23	P.PAG-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	18,994.81	3,322.00	0.00	22,316.81
6 827-238	P.PAG-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	18,994.81	3,322.00	0.00	22,316.81
7 827-2381	P.PAG- Mercancías adquiridas p	18,994.81	3,322.00	0.00	22,316.81
5 827-24	P.PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	11,759.09	6,243.88	0.00	18,002.97
6 827-245	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
7 827-2451	P.PAG- Vidrio y productos de v	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
6 827-246	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	5,106.09	2,784.00	0.00	7,890.09
7 827-2461	P.PAG- Material eléctrico y el	5,106.09	2,784.00	0.00	7,890.09
6 827-247	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
7 827-2471	P.PAG- Artículos metálicos par	0.00	1,520.84	0.00	1,520.84
6 827-249	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	2,854.00	1,939.04	0.00	4,793.04
7 827-2491	P.PAG-Otros materiales y artíc	2,854.00	1,939.04	0.00	4,793.04
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
5 827-27	P.PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	1,890.00	3,299.39	0.00	5,189.39
6 827-271	P.PAG-VESTUARIO Y UNIFORMES	1,890.00	3,299.39	0.00	5,189.39
7 827-2711	P.PAG- Vestuario y uniformes	1,890.00	3,299.39	0.00	5,189.39
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	10,303.56	4,176.37	0.00	14,479.93
6 827-291	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
7 827-2911	P.PAG-Herramientas menores	0.00	1,167.61	0.00	1,167.61
6 827-292	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,227.76	3,008.76	0.00	6,236.52
7 827-2921	P.PAG-Refacciones y accesorios	3,227.76	3,008.76	0.00	6,236.52
6 827-293	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
7 827-2931	P.PAG-Refacciones y accesorios	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6 827-294	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	695.80	0.00	0.00	695.80
7 827-2941	P.PAG-Refacciones y accesorios	695.80	0.00	0.00	695.80
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	1,249,498.87	402,537.95	0.00	1,652,036.82
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	332,099.05	106,010.56	0.00	438,109.61
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	234,893.00	59,207.00	0.00	294,100.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	234,893.00	59,207.00	0.00	294,100.00
6 827-312	P.PAG-GAS	1,638.63	898.80	0.00	2,537.43
7 827-3121	P.PAG-Suministro de gas por du	1,638.63	898.80	0.00	2,537.43
6 827-313	P.PAG-AGUA	7,394.00	1,289.00	0.00	8,683.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	7,394.00	1,289.00	0.00	8,683.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	55,989.46	11,695.15	0.00	67,684.61
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	55,989.46	11,695.15	0.00	67,684.61
6 827-318	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	11,145.30	0.00	11,145.30
7 827-3181	P.PAG-Servicios Postales	0.00	11,145.30	0.00	11,145.30
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	32,183.96	21,775.31	0.00	53,959.27
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	32,183.96	21,775.31	0.00	53,959.27
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

de la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-322	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
7 827-3221	P.PAG-Arrendamiento de edifici	25,790.60	0.00	0.00	25,790.60
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	182,846.62	21,112.00	0.00	203,958.62
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	79,966.40	0.00	0.00	79,966.40
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	79,966.40	0.00	0.00	79,966.40
6 827-333	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	28,820.20	0.00	0.00	28,820.20
7 827-3331	P.PAG-Servicios de consultoría	28,820.20	0.00	0.00	28,820.20
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	4,044.74	0.00	0.00	4,044.74
6 827-336	P.PAG-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
7 827-3361	P.PAG-Servicios de apoyo admin	16,037.00	0.00	0.00	16,037.00
6 827-338	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,978.28	21,112.00	0.00	75,090.28
7 827-3381	P.PAG-Servicios de vigilancia	53,978.28	21,112.00	0.00	75,090.28
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	15,998.90	2,491.19	0.00	18,490.09
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	15,998.90	2,491.19	0.00	18,490.09
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	15,998.90	2,491.19	0.00	18,490.09
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	39,855.73	29,000.41	0.00	68,856.14
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	2,245.01	0.00	3,553.21
7 827-3551	P.PAG-Reparación y mantenimien	1,308.20	2,245.01	0.00	3,553.21
6 827-358	P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	11,403.53	945.40	0.00	12,348.93
7 827-3581	P.PAG-Servicios de limpieza y	11,403.53	945.40	0.00	12,348.93
6 827-359	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	5,916.00	25,810.00	0.00	31,726.00
7 827-3591	P.PAG-Servicios de jardinería	5,916.00	25,810.00	0.00	31,726.00
5 827-36	P.PAG-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	84,301.03	100,344.64	0.00	184,645.67
6 827-361	P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	84,301.03	100,344.64	0.00	184,645.67
7 827-3611	P.PAG-Difusión por radio telev	69,067.71	59,160.00	0.00	128,227.71
7 827-3613	P.PAG-Servicios de Impresión y	15,233.32	41,184.64	0.00	56,417.96
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	107,015.78	44,935.60	0.00	151,951.38
6 827-371	P.PAG-PASAJES AÉREOS	35,289.00	2,999.00	0.00	38,288.00
7 827-3711	P.PAG-Pasajes aéreos	35,289.00	2,999.00	0.00	38,288.00
6 827-372	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	2,616.00	805.00	0.00	3,421.00
7 827-3721	P.PAG-Pasajes terrestres	2,616.00	805.00	0.00	3,421.00
6 827-375	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,233.35	5,091.59	0.00	8,324.94
7 827-3751	P.PAG-Viáticos en el país	3,233.35	5,091.59	0.00	8,324.94
6 827-378	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES DE T	65,877.43	36,040.01	0.00	101,917.44
7 827-3781	P.PAG-Servicios integrales de	65,877.43	36,040.01	0.00	101,917.44
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	460,450.16	98,643.55	0.00	559,093.71
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	453,138.17	95,872.55	0.00	549,010.72
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	72,276.23	16,343.00	0.00	88,619.23
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	380,861.94	79,529.55	0.00	460,391.49
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,311.99	2,771.00	0.00	10,082.99
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	7,311.99	2,771.00	0.00	10,082.99
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
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	52,655.20	0.00	52,655.20
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	52,655.20	0.00	52,655.20
6 827-515	P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	0.00	52,655.20	0.00	52,655.20
7 827-5151	P.PAG-Equipo de cómputo y de t	0.00	52,655.20	0.00	52,655.20



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 28/28  
Fecha Imp: 19/07/2016  
Hora: 09:11:59

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	<b>SUMAS</b>	0.00	67,374,252.60	67,374,252.60	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	33,665,451.50			31,418,012.68
	Saldo Cuentas Acreedores	33,665,451.50			31,418,012.68

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL