

BALANZA DE COMPROBACION

O Balanza Firmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	12,347,721.57	1,394,169.18	1,496,905.27	12,244,985.48
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	10,198,070.28	1,394,169.18	1,496,905.27	10,095,334.19
3 11-1	Efectivo y Equivalentes	5,556,819.42	1,372,206.78	1,481,516.67	5,447,509.53
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	5,556,819.42	1,372,206.78	1,481,516.67	5,447,509.53
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,556,819.42	1,372,206.78	1,481,516.67	5,447,509.53
6 11-1211	BANAMEX S.A.	140,586.20	0.00	452.40	140,133.80
7 11-1211-001	CUENTA BANAMEX No. 127597093-6	140,586.20	0.00	452.40	140,133.80
6 11-1212	BANORTE S.A.	5,416,233.22	1,372,206.78	1,481,064.27	5,307,375.73
7 11-1212-001	CUENTA BANORTE No. 058333210-5	697,376.61	413,238.07	214,087.10	896,527.58
7 11-1212-002	CUENTA BANORTE No. 060020937-3	4,508,856.61	958,968.71	1,130,705.35	4,337,119.97
7 11-1212-003	CUENTA BANORTE No. 063062202-7	210,000.00	0.00	136,271.82	73,728.18
3 11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	4,636,075.25	16,950.00	63.00	4,652,962.25
4 11-22	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
5 11-226	Cuentas por Cobrar a Entidades F	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
6 11-226-02	CONACULTA/CENART	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
7 11-226-02-002	MINISTRACIONES 2015	4,279,012.00	0.00	0.00	4,279,012.00
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Co	357,063.25	16,950.00	63.00	373,950.25
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a C	357,063.25	16,950.00	63.00	373,950.25
6 11-2311	DIRECCION ACADEMICA	0.23	16,950.00	0.00	16,950.23
7 11-2311-006	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
7 11-2311-036	JUDYTH REYES LOPEZ	0.23	0.00	0.00	0.23
7 11-2311-037	HEREDIA FELIX JOSE MANUEL	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00
6 11-2312	DAC/CANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-2312-002	GAMEZ LEIJA JUAN JOSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
-2313	DIRECCION GENERAL	63.02	0.00	63.00	0.02
7 11-2313-002	SIERRA ARRIAGA GABRIELA	63.02	0.00	63.00	0.02
6 11-2316	DIRECCION ADMINISTRATIVA	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
7 11-2316-004	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBI	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
3 11-5	Almacén	175.61	5,012.40	15,325.60	-10,137.59
4 11-51	Almacén de Materiales y Suministr	175.61	5,012.40	15,325.60	-10,137.59
5 11-511	Materiales de Administración, Em	175.31	0.00	13,960.60	-13,785.29
6 11-511-2111	Materiales Útiles y equipos men	1.80	0.00	0.00	1.80
6 11-511-2141	Materiales Útiles y equipos men	173.32	0.00	0.00	173.32
6 11-511-2151	Material impreso e información	0.15	0.00	0.00	0.15
6 11-511-2161	Material de limpieza	0.04	0.00	13,960.60	-13,960.56
5 11-512	Alimentos y Utensilios	0.00	1,512.40	1,365.00	147.40
6 11-512-2211	Productos alimenticios para per	0.00	1,512.40	1,365.00	147.40
5 11-513	Materiales y Artículos de Constr	0.30	0.00	0.00	0.30
6 11-513-2461	Material eléctrico y electrónic	0.30	0.00	0.00	0.30
5 11-515	Combustibles, Lubricantes y Adit	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
6 11-515-2611	Combustibles lubricantes y adit	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
3 11-9	Otros Activos Circulantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 11-91	Valores en Garantía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-911	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-9111	DIRECCION DE DIVULGACION Y ANIM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11-9111-001	CASA HABITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,149,651.29	0.00	0.00	2,149,651.29
3 12-4	Bienes Muebles	2,075,812.84	0.00	0.00	2,075,812.84
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administra	1,036,092.62	0.00	0.00	1,036,092.62
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
6 12-4111	Muebles de Oficina y Estantería	492,729.63	0.00	0.00	492,729.63
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
6 12-4131	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	448,345.40	0.00	0.00	448,345.40
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de A	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
6 12-4191	Otros Mobiliarios y Equipos de	95,017.59	0.00	0.00	95,017.59
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educacional y	978,133.26	0.00	0.00	978,133.26





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

Página: 2/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
6 12-4211	Equipos y Aparatos Audiovisuale	129,146.84	0.00	0.00	129,146.84
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
6 12-4231	Cámaras Fotográficas y de Video	106,911.95	0.00	0.00	106,911.95
5 12-429	Otro Mobiliario y Equipo Educaci	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
6 12-4291	Otro Mobiliario y Equipo Educac	742,074.47	0.00	0.00	742,074.47
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	61,586.96	0.00	0.00	61,586.96
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
6 12-4661	Equipos de Generación Eléctrica	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5 12-467	Herramientas y Máquinas-Herramie	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
6 12-4671	Herramientas y Máquinas-Herrami	58,396.96	0.00	0.00	58,396.96
3 12-5	Activos Intangibles	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
4 12-51	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
5 12-511	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
6 12-5111	Software	73,838.45	0.00	0.00	73,838.45
12	PASIVO	5,378,946.54	895,886.31	1,302,840.88	5,785,901.11
221	PASIVO CIRCULANTE	5,378,946.54	895,886.31	1,302,840.88	5,785,901.11
321-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,360,196.54	895,886.31	1,288,465.88	5,752,776.11
421-11	Servicios Personales por Pagar a	1,263,946.80	548,094.77	874,419.52	1,590,271.55
521-112	Remuneración por Pagar al Person	1,263,946.80	544,744.34	871,069.09	1,590,271.55
621-112-1	DIRECCIÓN ACADEMICA	1,260,737.40	544,744.34	871,069.09	1,587,062.15
7 21-112-1-018	BAEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
7 21-112-1-020	AGHA NEWMAN TADZIO	18,700.00	0.00	4,900.00	23,600.00
1-112-1-021	AGUILAR ESPINOSA MARTHA AMELIA	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00
1-112-1-023	ALVARADO MORALES AMPARO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7 21-112-1-027	ARAUJO HERNANDEZ DANIEL	8,400.01	0.00	4,200.00	12,600.01
7 21-112-1-034	CABRERA TOVAR JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7 21-112-1-035	CALDERON MAGALLON LUIS BERNARD	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
7 21-112-1-036	CARDENAS HERRERA LUIS FERNANDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-037	CARRANCO CASTILLO J JESUS	7,829.58	7,829.58	7,829.58	7,829.58
7 21-112-1-039	CASTELAN DURAN ANA MARIA	7,875.00	0.00	11,025.00	18,900.00
7 21-112-1-040	CASTILLO LOPEZ SERGIO	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
7 21-112-1-041	CASTILLO MEDINA EDUARDO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
7 21-112-1-043	CASTRO MARTINEZ JOSE DE JESUS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 21-112-1-059	DEL REAL GALLEGOS ALAIN EMMANU	15,849.94	0.00	0.00	15,849.94
7 21-112-1-060	DELGADO RIOS CLAUDIO FELIPE	8,000.03	0.00	0.00	8,000.03
7 21-112-1-064	FERNANDEZ ROSALES NERI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7 21-112-1-069	GARCIA AGUILAR ILIANA ANAIS	2,100.00	2,100.00	4,900.00	4,900.00
7 21-112-1-070	GARCIA BECERRA JORGE RAFAEL	4,900.00	2,100.00	4,900.00	7,700.00
7 21-112-1-071	GARCIA REYES ADRIANA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7 21-112-1-072	GARCIA RODRIGUEZ SALVADOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-076	GARRIDO PUGA EDWIN ARTURO	8,000.00	0.00	4,500.00	12,500.00
7 21-112-1-080	GORYACHIKH OLGA	0.00	0.00	8,575.00	8,575.00
7 21-112-1-083	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO MONTS	5,300.00	0.00	5,300.00	10,600.00
7 21-112-1-086	LOPEZ LANDERO TERESA DE JESUS	14,875.00	0.00	26,950.00	41,825.00
7 21-112-1-087	LOZANO BECERRA ENRIQUE	0.00	413.00	1,591.00	1,178.00
7 21-112-1-092	MARTINEZ HERRERA SAMUEL	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
7 21-112-1-094	MARTINEZ VALDEZ PEDRO DAMIAN	20,125.00	0.00	28,175.00	48,300.00
7 21-112-1-097	MEDEL ZAVALA ANA OFELIA	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 21-112-1-098	MEDELLIN LEAL JOSE LUIS DE JES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 21-112-1-099	MENA DI STEFANO BLANCA PATRICI	7,875.00	0.00	11,025.00	18,900.00
1-112-1-101	MENDOZA ARAIZA MARIA ALEJANDRA	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
7 21-112-1-109	OJEDA ALVAREZ DAVID	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
7 21-112-1-110	OJEDA SANCHEZ DAVID	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
7 21-112-1-115	ORTA CALIXTO GERARDO LUCANO	7,000.00	0.00	12,250.00	19,250.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/21
Fecha Imp: 29/03/2016
Hora: 12:21:07

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-116	ORTIZ LOUSTAUNAU JOAQUIN EUGEN	15,500.03	0.00	2,100.00	17,600.03
7 21-112-1-119	PADRON RANGEL RAFAEL DE JESUS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7 21-112-1-120	PAREDES GUZMAN ALEXISS RAMON	3,750.00	0.00	5,000.00	8,750.00
7 21-112-1-123	PETROV IVAN	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
7 21-112-1-124	POSADAS MIRANDA GARCIA ISMAEL	0.00	0.00	6,999.99	6,999.99
7 21-112-1-126	RAMIREZ AMBRIZ JESUS ALEJANDRO	7,875.00	0.00	11,025.00	18,900.00
7 21-112-1-127	RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS JOAQU	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
7 21-112-1-128	RAMIREZ PARDO JORGE AGUSTIN	7,500.00	0.00	10,500.02	18,000.02
7 21-112-1-130	RANGEL RODRIGUEZ LUIS FELIPE	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
7 21-112-1-131	RENOVATO JAIME TIBURCIO	7,875.00	0.00	4,725.00	12,600.00
7 21-112-1-133	RIVERA LEDESMA ALEJANDRO	17,357.00	0.00	1,408.00	18,765.00
7 21-112-1-139	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 21-112-1-140	SANCHEZ RIVERA DAVID	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7 21-112-1-142	SIFUENTES GODINA JUAN FRANCISC	5,250.00	0.00	26,950.00	32,200.00
7 21-112-1-143	TAPIA ALVARADO CARLOS RICARDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7 21-112-1-149	URIAS RAMIREZ CARLOS RENE	4,900.00	2,100.00	4,900.00	7,700.00
7 21-112-1-150	URIBE LOREDO LUIS GERARDO	12,600.00	0.00	6,300.00	18,900.00
7 21-112-1-151	VEGA HERNANDEZ RICARDO EMMANUE	0.00	0.00	8,575.00	8,575.00
7 21-112-1-152	VEGA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
7 21-112-1-154	VERASTEGUI CERVANTES IRAIS JOS	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 21-112-1-157	ZAMORA DOMINGUEZ FRANCISCO JUL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 21-112-1-158	ZAPATA ESQUIVEL ELOISA ALEJAND	4,900.00	2,100.00	4,900.00	7,700.00
7 21-112-1-163	FUENTES HEREDIA FEDERICO ANTON	24,950.00	12,950.00	10,500.00	22,500.00
7 21-112-1-166	ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-173	MARTINEZ GALICIA VICTOR LEONAR	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7 21-112-1-185	DIAZ ORTIZ ARGENTINA	8,184.10	0.00	8,184.10	16,368.20
7 21-112-1-192	BERNAL LOZANO ALDO PAUL	7,875.00	0.00	4,725.00	12,600.00
7 21-112-1-200	SEGURA HERNANDEZ PAULINA DEL S	6,260.00	0.00	6,260.00	12,520.00
7 21-112-1-201	GARCIA VILLASANA VICTOR MANUEL	3,150.00	0.00	5,512.50	8,662.50
7 21-112-1-202	VAZQUEZ SALAZAR VALERIA LETICI	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00
7 21-112-1-203	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN	7,875.00	0.00	4,725.00	12,600.00
7 21-112-1-205	VAZQUEZ NAVA ALDO	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
7 21-112-1-210	HERNANDEZ HUERTA SAMUEL	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00
7 21-112-1-218	MINELLI ELVIRA NICOLAS	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
7 21-112-1-219	MEDELLIN PUYOU JAVIER	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-220	CANTO CORTÉS AIDA GISELLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 21-112-1-226	CORDOVA PEREZ DAVID ALFREDO	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
7 21-112-1-231	HERNANDEZ TOVAR CARLOS ALBERTO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
7 21-112-1-233	WALDO REYES MARIA ANTONIETA	6,890.00	0.00	6,890.00	13,780.00
7 21-112-1-234	LLANOS JIMENEZ FERNANDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-235	DELLEKAMP GONZALEZ ULLOA MARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-236	ROQUE MENDOZA RUBEN ALEXANDRO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 21-112-1-238	HERNANDEZ SANCHEZ GENARO	13,500.00	0.00	3,900.00	17,400.00
7 21-112-1-239	TOVAR MINOR SOCORRO EULALIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
7 21-112-1-240	ORTIZ SOTO VICTOR MANUEL	6,824.99	0.00	0.00	6,824.99
7 21-112-1-241	LEGORRETA JASSO CLAUDIA PATRIC	7,875.00	3,375.00	7,875.00	12,375.00
7 21-112-1-242	MENDEZ JIMENEZ VIANNEY ARELI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 21-112-1-243	CHAVEZ DIAZ INFANTE MONTSERRAT	12,600.00	2,362.50	5,512.50	15,750.00
7 21-112-1-244	CASTAÑEDA LOPEZ CRISTIAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7 21-112-1-245	JIMENEZ FLORES ERIKA KARINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-246	JIMENEZ RANGEL ISAIAS JUAN	15,430.60	0.00	0.00	15,430.60
7 21-112-1-247	ROTH LOPEZ LOURDES	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
7 21-112-1-249	VAZQUEZ AMARO FABIOLA EUNICE	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
7 21-112-1-250	GONZALEZ PUENTE ARELI GABRIELA	32,736.40	0.00	0.00	32,736.40



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

Página: 4/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-112-1-251	GOMEZ ORNELAS ISABEL BEATRIZ	32,736.40	0.00	8,184.10	40,920.50
7 21-112-1-253	PIEL TECNOLOGIA, ARTES, CIENCI	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
7 21-112-1-254	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA LIZETH	42,000.00	0.00	14,000.00	56,000.00
7 21-112-1-255	SEPULVEDA MARTINEZ JUAN MANUEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-256	LINARES MENDEZ ELDER JAMÍN	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
7 21-112-1-257	VELEZ ALFARO ROBERTO	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
7 21-112-1-258	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO EDUA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7 21-112-1-259	CAPOEIRA LONGE DO MAR AC	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
7 21-112-1-260	PEREZ VARGAS MIGUEL ANGEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7 21-112-1-261	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 21-112-1-262	COSIO HONDALL LILIANA	4,900.00	0.00	6,125.00	11,025.00
7 21-112-1-263	ALVARADO CASTRO MA ARACELI	38,750.00	38,750.00	15,500.00	15,500.00
7 21-112-1-264	PRIMERO SUEÑO A.C.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
7 21-112-1-265	OBERMAIER KLAUS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-266	SANCRISTOFORO GIORGIO DELFO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
7 21-112-1-267	COSTA FABRICE	7,075.50	0.00	0.00	7,075.50
7 21-112-1-268	RODADO ANIARA	8,490.60	8,490.60	0.00	0.00
7 21-112-1-269	CERIANI ALEJANDRA CRISTINA	7,386.83	7,386.83	0.00	0.00
7 21-112-1-271	PALOMA CABALLERO TELLA	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00
7 21-112-1-272	LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
7 21-112-1-273	SCHORDANNER EVA KATHARINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
7 21-112-1-274	NORMA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	10,095.23	10,095.23	20,190.46	20,190.46
7 21-112-1-275	MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00
7 21-112-1-276	LOPEZ MORALES AMADO ANDRÉS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7 21-112-1-277	CENTRO DE LAS ARTES	2,650.16	272,451.60	279,007.21	9,205.77
7 21-112-1-278	SAUCEDO PORTILLO SILVIA CAROLI	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
7 21-112-1-279	PEREZ GONZÁLEZ LUIS DANIEL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-280	MARTINEZ MEJIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
7 21-112-1-281	GUTIERREZ CASTAÑEDA DAVID	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7 21-112-1-289	ROJAS CAPUCHINO GABRIELA	0.00	0.00	5,318.63	5,318.63
621-112-3	CEARTSLP	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
7 21-112-3-001	ASESORIA Y CAPACITACION	3,209.40	0.00	0.00	3,209.40
521-115	Otras Prestaciones Sociales y Ec	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
621-1151	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
7 21-1151-001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,350.43	3,350.43	0.00
421-12	Proveedores por Pagar a Corto Pla	2,049,035.59	303,212.72	220,075.26	1,965,898.13
521-121	Deudas por Adquisición de Bienes	2,049,035.59	303,212.72	220,075.26	1,965,898.13
621-1211	PROVEEDORES CENTRO DE LAS ARTES	2,049,035.59	303,212.72	220,075.26	1,965,898.13
7 21-1211-002	ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE	292,032.90	100,276.20	0.00	191,756.70
7 21-1211-003	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COM	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
7 21-1211-004	ANAYA SCANLAN NEREO	34,387.04	0.00	0.00	34,387.04
7 21-1211-005	APEZTEGUIA TERRAZAS JOSE MIGUE	9,616.16	0.00	0.00	9,616.16
7 21-1211-007	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICI	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
7 21-1211-010	BUSTOS FLORES PERLA JANET	0.01	0.00	0.00	0.01
7 21-1211-013	CASTILLO GUTIERREZ HECTOR URIE	3,771.19	0.00	0.00	3,771.19
7 21-1211-017	COMERCIALIZADORA FIGAR S.A. DE	10,157.99	0.00	0.00	10,157.99
7 21-1211-018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	52,508.00	54,420.00	54,420.00	52,508.00
7 21-1211-020	COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	10,620.87	0.00	0.00	10,620.87
7 21-1211-024	DE LA CRUZ MORENO EDGAR	217,848.00	0.00	0.00	217,848.00
7 21-1211-039	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	17,075.60	0.00	1,000.00	18,075.60
7 21-1211-045	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7 21-1211-046	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
7 21-1211-054	GOTY DIGITAL RADIAL S.A. DE C.	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01



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

Página: 5/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-058	HERNANDEZ SANCHEZ EMILIA MARIA	897.84	0.00	0.00	897.84
7 21-1211-059	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	145,668.00	0.00	3,876.00	149,544.00
7 21-1211-062	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE	58,372.71	0.00	10,869.00	69,241.71
7 21-1211-070	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE	41,883.40	0.00	591.00	42,474.40
7 21-1211-071	MG RADIO S.A. DE C.V.	26,131.32	0.00	0.00	26,131.32
7 21-1211-075	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS S.A.	6,963.16	0.00	0.00	6,963.16
7 21-1211-081	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACUL	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
7 21-1211-090	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JES	39,589.52	2,654.08	0.00	36,935.44
7 21-1211-095	SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA	1,216.40	0.00	0.00	1,216.40
7 21-1211-096	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	7,979.84	0.00	0.00	7,979.84
7 21-1211-099	TORRES GARCIA MARICELA	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
7 21-1211-102	VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARIA SAN	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20
7 21-1211-119	LOPEZ RUIGOMEZ LAURA FLOR	870.00	0.00	0.00	870.00
7 21-1211-141	GARCIA SAUCEDO ELVIRA	39,767.31	0.00	11,605.77	51,373.08
7 21-1211-167	CABRIALES JASSO MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 21-1211-183	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS,	7,273.20	0.00	0.00	7,273.20
7 21-1211-195	AUDIO ONE S.A. DE C.V.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
7 21-1211-220	POTOSINOS EXPRESS PACK, S.A. D	4.88	0.00	0.00	4.88
7 21-1211-245	GUERRA URIOTEGUI RAYMUNDO	14,541.59	0.00	0.00	14,541.59
7 21-1211-259	CHONG MACIAS ROGELIO	36,470.40	0.00	0.00	36,470.40
7 21-1211-270	TOLEDO RAMIREZ DANIELA	7,714.00	0.00	0.00	7,714.00
7 21-1211-275	CONTRERAS MORALES CRISTIAN	8,357.80	0.00	0.00	8,357.80
1-1211-278	PONCELA SALAZAR LUIS MANUEL	10,059.52	0.00	0.00	10,059.52
7 21-1211-290	RED RECOLECTOR, SA DE CV	13,315.84	0.00	0.00	13,315.84
7 21-1211-328	ARTE CULINARIO DEL POTOSI S.A.	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
7 21-1211-332	AYALA GALLEGOS MAURICIO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
7 21-1211-341	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES D	2,238.07	0.00	0.00	2,238.07
7 21-1211-347	GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA MAR	20,018.97	0.00	0.00	20,018.97
7 21-1211-356	CONTRASTE DE PIXEL S.A. DE C.V	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7 21-1211-362	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
7 21-1211-371	MENDOZA RODRIGUEZ LUIS IGNACIO	6,693.20	0.00	0.00	6,693.20
7 21-1211-380	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	17,488.16	17,488.16	0.00	0.00
7 21-1211-388	GALLEGOS NIETO LIZET	825.00	0.00	0.00	825.00
7 21-1211-392	ARREDONDO GOMEZ ALBERTO	54,130.34	0.00	0.00	54,130.34
7 21-1211-395	GRUPO ACIR SA DE CV	30,798.00	0.00	0.00	30,798.00
7 21-1211-409	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	762.00	0.00	0.00	762.00
7 21-1211-434	ALVAREZ CAMACHO LUCERO ITZEL	2,795.56	0.00	0.00	2,795.56
7 21-1211-440	ELECTROPURA S DE RL DE CV	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
7 21-1211-445	HERRERA CASTAÑEDA BENITO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
7 21-1211-446	PEREZ DIAZ JULIAN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
7 21-1211-448	RODRIGUEZ MONTOYA SERGIO CARLO	4,799.89	0.00	0.00	4,799.89
7 21-1211-451	HERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
7 21-1211-454	ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENA	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
7 21-1211-464	CORTES REYES JUAN ANDRES GILBE	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00
7 21-1211-465	RODRIGUEZ JUAREZ JORGE IVAN	4,981.40	0.00	0.00	4,981.40
7 21-1211-466	RUIZ VILLALOBOS VERONICA CARIN	945.40	0.00	0.00	945.40
7 21-1211-468	ROSALES HERNANDEZ FRANCISCO JA	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
7 21-1211-469	GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA ANG	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
7 21-1211-470	CONSULTORIA DE VIAJES XQUENDA	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00
7 21-1211-471	RIVERA CHAVARIN MARIA INES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
7 21-1211-473	VARNOST SA DE CV	44,930.28	28,690.28	0.00	16,240.00
7 21-1211-474	JUACHE AGUILAR J JESUS	11,322.76	0.00	0.00	11,322.76
7 21-1211-475	ALVARADO AGUILAR EMILIO	6,311.76	0.00	0.00	6,311.76
7 21-1211-477	BRISEÑO RAMOS YESENIA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00



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

Página: 6/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-1211-478	GARCÍA MATA GONZÁLEZ VÍCTOR AR	0.00	0.00	1,837.49	1,837.49
7 21-1211-479	ESCOBEDO LOPEZ MOISES	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
7 21-1211-481	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
7 21-1211-484	ALEMAN MIRELES J. JESUS	928.00	0.00	0.00	928.00
7 21-1211-486	VIAJES LA TUNA S.A. DE C.V.	24,139.50	0.00	0.00	24,139.50
7 21-1211-487	ORTEGA GONZALEZ MARIANA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 21-1211-488	MEDINA CASTILLO ALEJANDRO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-489	CORONA RAMIREZ JIMENA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-490	ORTIZ REYNA EDGAR ALAN	42,166.00	0.00	0.00	42,166.00
7 21-1211-491	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO S	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00
7 21-1211-492	MARTINEZ GUEVARA GUSTAVO EDUAR	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
7 21-1211-493	CINETECA ALAMEDA	900.00	0.00	0.00	900.00
7 21-1211-494	ROCHA TRISTAN SALVADOR RUBEN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
7 21-1211-496	WALKER DOMINIC GEORGE	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
7 21-1211-497	TOMAS FLORES ARADILLAS	0.00	39,750.00	79,500.00	39,750.00
421-17	Retenciones y Contribuciones x Pa	288,801.49	44,578.82	168,803.85	413,026.52
521-173	Impuesto y Derechos por Pagar a	288,801.49	44,578.82	168,803.85	413,026.52
621-1731	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	288,801.49	44,578.82	168,803.85	413,026.52
7 21-1731-001	ISPT	71,278.18	36,443.67	109,615.88	144,450.39
7 21-1731-002	10% ISR / HONORARIOS	217,522.97	8,135.15	57,898.44	267,286.26
7 21-1731-003	10% ISR / ARRENDAMIENTO	0.34	0.00	1,289.53	1,289.87
421-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto P	1,758,412.66	0.00	25,167.25	1,783,579.91
-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,758,412.66	0.00	25,167.25	1,783,579.91
-1991	ACREEDORES DIVERSOS CENTRO DE L	1,715,112.65	0.00	0.00	1,715,112.65
7 21-1991-002	SECRETARIA DE FINANZAS	1,715,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00
7 21-1991-003	DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	0.00	100.00
7 21-1991-004	DIRECCION DE DIVULGACION	12.65	0.00	0.00	12.65
621-1992	REEMBOLSOS	43,300.01	0.00	25,167.25	68,467.26
7 21-1992-001	BEAR MACIAS DAVID	38,353.90	0.00	23,927.25	62,281.15
7 21-1992-002	CAMPA MONRREAL VIRGINIA ADRIAN	552.61	0.00	0.00	552.61
7 21-1992-003	HERNANDEZ CARDONA SERGIO LUIS	4,029.00	0.00	0.00	4,029.00
7 21-1992-004	SIERRA ARRIAGA RICARDO	252.50	0.00	1,240.00	1,492.50
7 21-1992-005	CORDOBA LOZANO ALDO FRANCISCO	112.00	0.00	0.00	112.00
321-6	Fondos y Bienes de Terceros en Gar	18,750.00	0.00	14,375.00	33,125.00
421-61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,750.00	0.00	14,375.00	33,125.00
521-611	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,750.00	0.00	14,375.00	33,125.00
621-6111	DIRECCION DE DIVULGACION ARTIST	18,750.00	0.00	14,375.00	33,125.00
7 21-6111-001	EVENTOS SOCIALES	18,750.00	0.00	14,375.00	33,125.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
232	Patrimonio generado.	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
332-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
432-21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
532-211	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTE	6,158,311.70	0.00	0.00	6,158,311.70
632-2111	EJERCICIO 2008	736,557.75	0.00	0.00	736,557.75
7 32-2111-001	INGRESOS PROPIOS 2008	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 32-2111-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2008	800,138.22	0.00	0.00	800,138.22
7 32-2111-003	GASTO CORRIENTE 2008	-69,580.47	0.00	0.00	-69,580.47
632-2112	EJERCICIO 2009	-78,151.77	0.00	0.00	-78,151.77
7 32-2112-001	INGRESOS PROPIOS 2009	34,448.02	0.00	0.00	34,448.02
7 32-2112-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2009	-822,338.50	0.00	0.00	-822,338.50
7 32-2112-003	GASTO CORRIENTE 2009	-1,600.75	0.00	0.00	-1,600.75
7 32-2112-004	INV/DIRECCION GENERAL	-231,498.92	0.00	0.00	-231,498.92
7 32-2112-005	INV/FESTIVALES	-162,959.41	0.00	0.00	-162,959.41
7 32-2112-006	RESIDENCIAS IBEROAMERICANAS	-6,247.98	0.00	0.00	-6,247.98
7 32-2112-007	PRACTICA DE VUELO	-9,900.26	0.00	0.00	-9,900.26



Centro de Artes
San Luis Potosí
CENTENARIO

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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/21
Fecha Imp: 29/03/2016
Hora: 12:21:07

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 32-2112-008	BIENES MUEBLES 2009	1,121,946.03	0.00	0.00	1,121,946.03
6 32-2113	EJERCICIO 2010	888,676.33	0.00	0.00	888,676.33
7 32-2113-001	INGRESOS PROPIOS 2010	518,211.60	0.00	0.00	518,211.60
7 32-2113-002	FONDO ESPECIAL DEL CASLP 2010	597,637.01	0.00	0.00	597,637.01
7 32-2113-003	GASTO CORRIENTE 2010	-331,023.99	0.00	0.00	-331,023.99
7 32-2113-004	ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAF	-32,530.39	0.00	0.00	-32,530.39
7 32-2113-005	OTROS INGRESOS 2010	-120,466.90	0.00	0.00	-120,466.90
7 32-2113-006	BIENES MUEBLES 2010	256,849.00	0.00	0.00	256,849.00
6 32-2114	EJERCICIO 2011	-101,623.27	0.00	0.00	-101,623.27
7 32-2114-001	FONDO ESPECIAL	95,719.62	0.00	0.00	95,719.62
7 32-2114-002	GASTO CORRIENTE	1,571.29	0.00	0.00	1,571.29
7 32-2114-003	INGRESOS PROPIOS	-343,863.03	0.00	0.00	-343,863.03
7 32-2114-004	RESIDENCIAS IBERAMERICANAS 201	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
7 32-2114-006	UASLP/HUMANIDADES	25.54	0.00	0.00	25.54
7 32-2114-007	TRILOGIA EL RIESGO INTERPRETAD	22,461.32	0.00	0.00	22,461.32
7 32-2114-008	OTRAS APORTACIONES	217.46	0.00	0.00	217.46
7 32-2114-009	Bienes Muebles	110,245.53	0.00	0.00	110,245.53
6 32-2115	EJERCICIO 2012	35,385.82	0.00	0.00	35,385.82
7 32-2115-001	EJERCICIO 2012	-16,704.89	0.00	0.00	-16,704.89
7 32-2115-002	FONDO ESPECIAL 2012	52,090.71	0.00	0.00	52,090.71
6 32-2116	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
7 32-2116-001	EJERCICIO 2013	1,101,630.17	0.00	0.00	1,101,630.17
6 32-2117	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
7 32-2117-001	EJERCICIO 2014	102,618.51	0.00	0.00	102,618.51
6 32-2118	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
7 32-2118-001	EJERCICIO 2015	3,473,218.16	0.00	0.00	3,473,218.16
14	INGRESOS	1,775,148.37	0.00	1,063,963.50	2,839,111.87
241	INGRESOS DE GESTIÓN	304,091.37	0.00	387,685.00	691,776.37
341-5	Productos de Tipo Corriente	304,091.37	0.00	387,685.00	691,776.37
441-51	Productos Derivados del Uso y Apr	304,091.37	0.00	387,685.00	691,776.37
541-511	Productos Ingresos Propios	304,091.37	0.00	387,685.00	691,776.37
641-5111	DIRECCIÓN ACADÉMICA	250,926.01	0.00	158,493.00	409,419.01
7 41-5111-001	DAC/AE/TEATRO	10,530.00	0.00	4,900.00	15,430.00
7 41-5111-002	DAC/AE/DANZA	12,445.00	0.00	13,835.00	26,280.00
7 41-5111-003	DAC/MÚSICA	93,711.00	0.00	61,588.00	155,299.00
7 41-5111-004	DAC/AV/ PINTURA Y DIBUJO	48,590.00	0.00	27,500.00	76,090.00
7 41-5111-005	DAC/AV/FOTOGRAFÍA	19,400.00	0.00	15,200.00	34,600.00
7 41-5111-006	DAC/AV/ESCULTURA	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
7 41-5111-007	DAC/AV/GRAFICA	16,330.00	0.00	10,350.00	26,680.00
7 41-5111-008	DAC/AV/TEXTIL Y CERAMICA	8,560.00	0.00	5,080.00	13,640.00
7 41-5111-009	DAC/LITERATURA E INTEGRACIÓN	21,300.00	0.00	10,750.00	32,050.00
7 41-5111-011	DAC/LABORATORIO DE DISEÑO	16,560.00	0.00	5,380.00	21,940.00
7 41-5111-012	DAC/NID	1,800.01	0.00	500.00	2,300.01
7 41-5111-013	DAC/AV/CINE	1,700.00	0.00	1,500.00	3,200.00
7 41-5111-016	DAC/CREDENCIALIZACIÓN	0.00	0.00	560.00	560.00
641-5112	VERANITO EN EL CENTRO	20,700.00	0.00	1,500.00	22,200.00
7 41-5112-002	DDA/VERANITO TOUR	20,700.00	0.00	1,500.00	22,200.00
641-5113	RECORRIDOS GUIADOS	28,410.00	0.00	46,795.00	75,205.00
7 41-5113-001	RECORRIDOS GUIADOS EN LOS CENT	28,410.00	0.00	38,595.00	67,005.00
7 41-5113-002	RECORRIDOS TALLER EN LOS CENTR	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
641-5114	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	81,375.00	81,375.00
7 41-5114-001	EVENTOS CULTURALES EN EL CENTR	0.00	0.00	81,375.00	81,375.00
641-5115	EVENTOS SOCIALES	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00
7 41-5115-001	EVENTOS SOCIALES EN EL CENTRO	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00
641-5119	COMISIÓN MAQUINA VENDING	4,055.36	0.00	3,022.00	7,077.36



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

Página: 8/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 41-5119-001	GRUPO BIMBO	2,059.36	0.00	0.00	2,059.36
7 41-5119-003	CAFE BLAK	1,996.00	0.00	3,022.00	5,018.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,471,057.00	0.00	676,278.50	2,147,335.50
342-2	Transferencias, Asignaciones, Subs	1,471,057.00	0.00	676,278.50	2,147,335.50
442-23	Subsidios y Subvenciones	1,471,057.00	0.00	676,278.50	2,147,335.50
542-231	Subsidios y Subvenciones	1,471,057.00	0.00	676,278.50	2,147,335.50
642-2311	SUBSIDIO ESTATAL	1,471,057.00	0.00	676,278.50	2,147,335.50
7 42-2311-001	GASTO CORRIENTE	1,471,057.00	0.00	676,278.50	2,147,335.50
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	964,685.04	1,947,002.73	373,348.57	2,538,339.20
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	964,685.04	1,947,002.73	373,348.57	2,538,339.20
351-1	SERVICIOS PERSONALES	917,954.00	1,616,573.55	372,935.57	2,161,591.98
451-11	Rem. al Personal de Carácter Perm	614,449.43	941,043.79	316,567.69	1,238,925.53
551-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	614,449.43	941,043.79	316,567.69	1,238,925.53
6 51-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	614,449.43	941,043.79	316,567.69	1,238,925.53
451-12	Rem. al Personal de Carácter tran	303,504.57	633,624.18	56,367.88	880,760.87
551-121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	303,504.57	633,624.18	56,367.88	880,760.87
6 51-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	303,504.57	633,624.18	56,367.88	880,760.87
451-13	Remuneraciones Adicionales y Espe	0.00	6,009.20	0.00	6,009.20
551-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	6,009.20	0.00	6,009.20
6 51-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	0.00	3,982.00	0.00	3,982.00
6 51-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,027.20	0.00	2,027.20
451-14	Seguridad Social	0.00	30,637.50	0.00	30,637.50
551-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,637.50	0.00	30,637.50
1-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0.00	30,637.50	0.00	30,637.50
-15	Otras Prestaciones Sociales y Eco	0.00	5,258.88	0.00	5,258.88
551-152	INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	0.00	5,258.88
6 51-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	0.00	5,258.88
351-2	Materiales y Suministros	7,010.00	15,325.60	0.00	22,335.60
451-21	Materiales de Administración, Emi	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
6 51-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
451-22	Alimentos y Utensilios	630.00	1,365.00	0.00	1,995.00
551-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	630.00	1,365.00	0.00	1,995.00
651-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	630.00	1,365.00	0.00	1,995.00
7 51-2211-001	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	630.00	1,365.00	0.00	1,995.00
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
551-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6 51-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
351-3	Servicios Generales	39,721.04	315,103.58	413.00	354,411.62
451-31	Servicios Básicos	18624.47	89,037.69	0.00	107,662.16
551-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,486.00	0.00	63,486.00
6 51-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	63,486.00	0.00	63,486.00
551-313	AGUA	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
6 51-3131	AGUA	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
551-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,578.48	11,178.07	0.00	21,756.55
6 51-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	10,578.48	11,178.07	0.00	21,756.55
551-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	0.00	5,318.63	0.00	5,318.63
651-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	0.00	5,318.63	0.00	5,318.63
7 51-3181-001	SERVICIOS POSTALES	0.00	5,318.63	0.00	5,318.63
551-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	8,045.99	8,045.99	0.00	16,091.98
6 51-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	8,045.99	8,045.99	0.00	16,091.98
451-32	Servicios de Arrendamiento	0.00	12,895.30	0.00	12,895.30
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	12,895.30	0.00	12,895.30
6 51-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	12,895.30	0.00	12,895.30
451-33	Servicios Profesionales, Científi	12,450.28	92,186.74	0.00	104,637.02
551-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00



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

Página: 9/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
6 51-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,044.74	0.00	4,044.74
6 51-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,044.74	0.00	4,044.74
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
6 51-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
5 51-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	0.00	0.00	12,450.28
6 51-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	0.00	0.00	12,450.28
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios	3,040.85	3,060.00	0.00	6,100.85
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	3,040.85	3,060.00	0.00	6,100.85
6 51-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	3,040.85	3,060.00	0.00	6,100.85
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparac	5,605.44	19,140.00	0.00	24,745.44
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
6 51-3521	INSTALACION REPARACION Y MANTE	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5 51-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	5,605.44	0.00	0.00	5,605.44
6 51-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	5,605.44	0.00	0.00	5,605.44
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	34,245.35	413.00	33,832.35
5 51-371	PASAJES AÉREOS	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
6 51-3711	PASAJES AEREOS	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,855.00	413.00	3,442.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,855.00	413.00	3,442.00
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,754.35	0.00	2,754.35
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	2,754.35	0.00	2,754.35
6 51-3751-001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,754.35	0.00	2,754.35
5 51-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	0.00	19,336.00	0.00	19,336.00
6 51-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	0.00	19,336.00	0.00	19,336.00
4 51-38	Servicios Oficiales	0.00	64,538.50	0.00	64,538.50
5 51-384	EXPOSICIONES	0.00	60,918.50	0.00	60,918.50
6 51-3841	EXPOSICIONES	0.00	60,918.50	0.00	60,918.50
7 51-3841-001	EXPOSICIONES	0.00	59,094.50	0.00	59,094.50
7 51-3841-003	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
6 51-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
7 51-3851-001	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,592,155.77	9,592,155.77	0.00
282	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,592,155.77	9,592,155.77	0.00
3821	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,348,638.63	0.00	2,434,646.36	4,783,284.99
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,619,563.01	0.00	1,691,286.10	3,310,849.11
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,583,603.01	0.00	1,655,326.10	3,238,929.11
6821-121	P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A	1,583,603.01	0.00	1,655,326.10	3,238,929.11
7 821-1211	P.APR-Honorarios Por servicios	1,583,603.01	0.00	1,655,326.10	3,238,929.11
5821-14	P.APR-SEGURIDAD SOCIAL	35,960.00	0.00	35,960.00	71,920.00
6821-141	P.APR-APORTACIONES DE SEGURIDAD	35,960.00	0.00	35,960.00	71,920.00
7 821-1411	P.APR- Aportaciones de segurid	35,960.00	0.00	35,960.00	71,920.00
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	128,117.34	0.00	128,117.34	256,234.68
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	61,117.34	0.00	61,117.34	122,234.68
6821-211	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
7 821-2111	P.APR- Materiales útiles y equ	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
6821-214	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	17,000.00	0.00	17,000.00	34,000.00
7 821-2141	P.APR- Materiales útiles y equ	17,000.00	0.00	17,000.00	34,000.00
6821-215	P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORM	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-2151	P.APR-Material Impreso e infor	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6821-216	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00
7 821-2161	P.APR- Material de limpieza	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00
6821-217	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	15,617.34	0.00	15,617.34	31,234.68

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-2171	P.APR- Materiales y útiles de	15,617.34	0.00	15,617.34	31,234.68
5 821-22	P.APR-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
6 821-221	P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
7 821-2211	P.APR-Productos alimenticios p	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-2213	P.APR-Alimentación en programa	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6 821-223	P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	500.00	0.00	500.00	1,000.00
7 821-2231	P.APR-Utensilios para el servi	500.00	0.00	500.00	1,000.00
5 821-23	P.APR-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
6 821-238	P.APR-MERCANCIAS ADQUIRIDAS PAR	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-2381	P.APR- Mercancías adquiridas p	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
5 821-24	P.APR-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	35,500.00	0.00	35,500.00	71,000.00
6 821-241	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO ME	500.00	0.00	500.00	1,000.00
7 821-2411	P.APR- Productos minerales no	500.00	0.00	500.00	1,000.00
6 821-244	P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2441	P.APR- Madera y productos de m	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6 821-245	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-2451	P.APR- Vidrio y productos de v	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6 821-246	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
7 821-2461	P.APR- Material eléctrico y el	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
6 821-247	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2471	P.APR- Artículos metálicos par	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6 821-248	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2481	P.APR- Materiales complementar	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
1-249	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
7 821-2491	P.APR-Otros materiales y artíc	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
5 821-25	P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
6 821-253	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	500.00	0.00	500.00	1,000.00
7 821-2531	P.APR- Medicinas y productos f	500.00	0.00	500.00	1,000.00
6 821-256	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-2561	P.APR- Fibras sintéticas hules	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
6 821-261	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
7 821-2611	P.APR-Combustibles lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
5 821-27	P.APR-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00
6 821-271	P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-2711	P.APR- Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6 821-272	P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-2721	P.APR- Prendas de seguridad y	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
6 821-275	P.APR-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-2751	P.APR- Blancos y otros product	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
6 821-291	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2911	P.APR-Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6 821-292	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2921	P.APR-Refacciones y accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6 821-293	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
7 821-2931	P.APR-Refacciones y accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
6 821-294	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
7 821-2941	P.APR-Refacciones y accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
6 821-296	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	1,000.00
7 821-2961	P.APR-Refacciones y accesorios	500.00	0.00	500.00	1,000.00
1-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	600,958.28	0.00	615,242.92	1,216,201.20
1-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	114,500.00	0.00	114,500.00	229,000.00
6 821-311	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	150,000.00
7 821-3111	P.APR-Energía eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	150,000.00
6 821-312	P.APR-GAS	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00





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

Página: 11/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 821-3121	P.APR-Suministro de gas por du	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6 821-313	P.APR-AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3131	P.APR-Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6 821-314	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
7 821-3141	P.APR-Telefonía tradicional	18,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
6 821-318	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELE	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
7 821-3182	P.APR-Servicios postales y tel	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
6 821-319	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
7 821-3191	P.APR-Servicios integrales y o	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,445.23	0.00	19,445.23	38,890.46
6 821-322	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	11,945.23	0.00	11,945.23	23,890.46
7 821-3221	P.APR-Arrendamiento de edifici	11,945.23	0.00	11,945.23	23,890.46
6 821-325	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-3251	P.APR-Arrendamiento de equipo	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6 821-327	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3271	P.APR-Arrendamiento de activos	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
5 821-33	P.APR-SERVICIOS PROFESIONALES, C	36,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
6 821-331	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CON	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-3311	P.APR-Servicios legales de con	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
6 821-333	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
7 821-3331	P.APR-Servicios de consultoría	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
6 821-336	P.APR-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-3361	P.APR-Servicios de apoyo admin	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
1-338	P.APR-SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
7 821-3381	P.APR-Servicios de vigilancia	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
5 821-34	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00
6 821-341	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
7 821-3411	P.APR-Servicios financieros y	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
6 821-345	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMON	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
7 821-3451	P.APR-Seguro de bienes patrimo	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	173,500.00	0.00	173,500.00	347,000.00
6 821-351	P.APR-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
7 821-3511	P.APR-Conservación y mantenimi	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
6 821-352	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-3521	P.APR-Instalación reparación y	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6 821-353	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-3531	P.APR-Instalación reparación y	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6 821-355	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
7 821-3551	P.APR-Reparación y mantenimien	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
6 821-357	P.APR-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
7 821-3571	P.APR-Instalación reparación y	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
6 821-358	P.APR-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	130,000.00	0.00	130,000.00	260,000.00
7 821-3581	P.APR-Servicios de limpieza y	130,000.00	0.00	130,000.00	260,000.00
6 821-359	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00
7 821-3591	P.APR-Servicios de jardinería	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00
5 821-36	P.APR-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	49,851.00	0.00	31,800.00	81,651.00
6 821-361	P.APR-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	48,851.00	0.00	30,800.00	79,651.00
7 821-3611	P.APR-Difusión por radio telev	48,851.00	0.00	27,800.00	73,651.00
7 821-3613	P.APR-Servicios de Impresión y	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6 821-364	P.APR-SERVICIOS DE REVELADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-3641	P.APR-Servicios de revelado de	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1-37	P.APR-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	78,098.09	0.00	122,033.73	200,131.82
6 821-371	P.APR-PASAJES AÉREOS	2,260.00	0.00	2,260.00	4,520.00
7 821-3711	P.APR-Pasajes aéreos	2,260.00	0.00	2,260.00	4,520.00
6 821-372	P.APR-PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
7 821-3721	P.APR-Pasajes terrestres	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00



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

Página: 12/21
Fecha Imp: 29/03/2016
Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-375	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,231.96	0.00	6,000.00	19,231.96
7 821-3751	P.APR-Viáticos en el país	12,231.96	0.00	5,000.00	17,231.96
7 821-3752	P.APR-Gasto de Traslados en co	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
6 821-378	P.APR-SERVICIOS INTEGRALES DE T	58,606.13	0.00	109,773.73	168,379.86
7 821-3781	P.APR-Servicios Integrales de	58,606.13	0.00	109,773.73	168,379.86
6 821-379	P.APR-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
7 821-3791	P.APR-Otros servicios de trasl	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
5 821-38	P.APR-SERVICIOS OFICIALES	104,151.96	0.00	92,551.96	196,703.92
6 821-384	P.APR-EXPOSICIONES	100,651.96	0.00	89,051.96	189,703.92
7 821-3841	P.APR-Exposiciones	26,976.96	0.00	26,976.96	53,953.92
7 821-3843	P.APR-Espectáculos Culturales	73,675.00	0.00	62,075.00	135,750.00
6 821-385	P.APR-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
7 821-3851	P.APR-Gastos de representación	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
5 821-39	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	16,412.00	0.00	16,412.00	32,824.00
6 821-392	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	16,412.00	0.00	16,412.00	32,824.00
7 821-3924	P.APR-Otras Contribuciones	16,062.00	0.00	16,062.00	32,124.00
7 821-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE	350.00	0.00	350.00	700.00
3 822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,979,689.15	4,017,588.51	2,155,766.48	14,841,511.18
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	8,802,851.63	2,443,030.16	1,742,825.75	9,503,056.04
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	6,539,321.71	0.00	320,115.72	6,219,205.99
6 822-113	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,539,321.71	0.00	320,115.72	6,219,205.99
7 822-1131	P.XEJ- Sueldos base al persona	6,539,321.71	0.00	320,115.72	6,219,205.99
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	922,899.68	2,401,811.28	1,380,804.45	1,943,906.51
?-121	P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A	922,899.68	2,401,811.28	1,380,804.45	1,943,906.51
7 822-1211	P.XEJ-Honorarios Por servicios	922,899.68	2,401,811.28	1,380,804.45	1,943,906.51
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	1,304,670.24	0.00	6,009.20	1,298,661.04
6 822-132	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	1,304,670.24	0.00	6,009.20	1,298,661.04
7 822-1321	P.XEJ- Primas de vacaciones do	60,771.84	0.00	3,982.00	56,789.84
7 822-1323	P.XEJ- Gratificación de fin de	-1,243,898.40	0.00	2,027.20	-1,241,871.20
5 822-14	P.XEJ-SEGURIDAD SOCIAL	35,960.00	35,960.00	30,637.50	41,282.50
6 822-141	P.XEJ-APORTACIONES DE SEGURIDAD	35,960.00	35,960.00	30,637.50	41,282.50
7 822-1411	P.XEJ- Aportaciones de segurid	35,960.00	35,960.00	30,637.50	41,282.50
5 822-15	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
6 822-152	P.XEJ-INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
7 822-1521	P.XEJ- Indemnizaciones	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	258,029.34	244,269.45	24,330.30	477,968.49
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	193,039.34	177,269.45	13,960.60	356,348.19
6 822-211	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
7 822-2111	P.XEJ- Materiales útiles y equ	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
6 822-214	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00
7 822-2141	P.XEJ- Materiales útiles y equ	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00
6 822-215	P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORM	103,000.00	10,000.00	0.00	113,000.00
7 822-2151	P.XEJ-Material impreso e infor	103,000.00	10,000.00	0.00	113,000.00
6 822-216	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	13,500.00	13,960.60	13,039.40
7 822-2161	P.XEJ- Material de limpieza	13,500.00	13,500.00	13,960.60	13,039.40
6 822-217	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	47,539.34	124,769.45	0.00	172,308.79
7 822-2171	P.XEJ- Materiales y útiles de	47,539.34	124,769.45	0.00	172,308.79
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,870.00	10,500.00	4,049.90	16,320.10
6 822-221	P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	9,370.00	10,000.00	4,049.90	15,320.10
7 822-2211	P.XEJ-Productos alimenticios p	4,370.00	5,000.00	4,049.90	5,320.10
7 822-2213	P.XEJ-Alimentación en programa	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
?-223	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	500.00	500.00	0.00	1,000.00
7 822-2231	P.XEJ-Utensilios para el servi	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5 822-23	P.XEJ-MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
6 822-238	P.XEJ-MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PAR	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2381	P.XEJ- Mercancías adquiridas p	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00



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

Página: 13/21
Fecha Imp: 29/03/2016
Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 822-24	P.XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	35,500.00	35,500.00	624.00	70,376.00
6 822-241	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO ME	500.00	500.00	0.00	1,000.00
7 822-2411	P.XEJ- Productos minerales no	500.00	500.00	0.00	1,000.00
6 822-244	P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MAD	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2441	P.XEJ- Madera y productos de m	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6 822-245	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
7 822-2451	P.XEJ- Vidrio y productos de v	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
6 822-246	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
7 822-2461	P.XEJ- Material eléctrico y el	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
6 822-247	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2471	P.XEJ- Artículos metálicos par	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6 822-248	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIO	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2481	P.XEJ- Materiales complementar	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6 822-249	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	11,000.00	11,000.00	624.00	21,376.00
7 822-2491	P.XEJ-Otros materiales y artíc	11,000.00	11,000.00	624.00	21,376.00
5 822-25	P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
6 822-253	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	500.00	500.00	0.00	1,000.00
7 822-2531	P.XEJ- Medicinas y productos f	500.00	500.00	0.00	1,000.00
6 822-256	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2561	P.XEJ- Fibras sintéticas hules	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00
6 822-261	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00
7 822-2611	P.XEJ-Combustibles lubricantes	3,500.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00
2-27	P.XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
2-271	P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-2711	P.XEJ- Vestuario y uniformes	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-272	P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2721	P.XEJ- Prendas de seguridad y	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
6 822-275	P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-2751	P.XEJ- Blancos y otros product	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	9,120.00	10,500.00	695.80	18,924.20
6 822-291	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2911	P.XEJ-Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6 822-292	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
7 822-2921	P.XEJ-Refacciones y accesorios	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6 822-293	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	620.00	2,000.00	0.00	2,620.00
7 822-2931	P.XEJ-Refacciones y accesorios	620.00	2,000.00	0.00	2,620.00
6 822-294	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	4,000.00	695.80	7,304.20
7 822-2941	P.XEJ-Refacciones y accesorios	4,000.00	4,000.00	695.80	7,304.20
6 822-296	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	500.00	0.00	1,000.00
7 822-2961	P.XEJ-Refacciones y accesorios	500.00	500.00	0.00	1,000.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	3,918,808.18	1,330,288.90	388,610.43	4,860,486.65
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	129,515.53	117,500.00	90,226.92	156,788.61
6 822-311	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	63,486.00	86,514.00
7 822-3111	P.XEJ-Energía eléctrica	75,000.00	75,000.00	63,486.00	86,514.00
6 822-312	P.XEJ-GAS	2,500.00	2,500.00	1,189.23	3,810.77
7 822-3121	P.XEJ-Suministro de gas por du	2,500.00	2,500.00	1,189.23	3,810.77
6 822-313	P.XEJ-AGUA	5,000.00	5,000.00	1,009.00	8,991.00
7 822-3131	P.XEJ-Agua	5,000.00	5,000.00	1,009.00	8,991.00
6 822-314	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	7,921.52	18,500.00	11,178.07	15,243.45
7 822-3141	P.XEJ-Telefonía tradicional	7,921.52	18,500.00	11,178.07	15,243.45
2-317	P.XEJ-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
22-3171	P.XEJ-Servicios de acceso de I	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
6 822-318	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELE	1,500.00	4,500.00	5,318.63	681.37
7 822-3182	P.XEJ-Servicios postales y tel	1,500.00	4,500.00	5,318.63	681.37
6 822-319	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	3,954.01	12,000.00	8,045.99	7,908.02

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3191	P.XEJ-Servicios integrales y o	3,954.01	12,000.00	8,045.99	7,908.02
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,445.23	19,445.23	12,895.30	25,995.16
6 822-322	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	11,945.23	11,945.23	12,895.30	10,995.16
7 822-3221	P.XEJ-Arrendamiento de edifici	11,945.23	11,945.23	12,895.30	10,995.16
6 822-325	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-3251	P.XEJ-Arrendamiento de equipo	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-327	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
7 822-3271	P.XEJ-Arrendamiento de activos	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5 822-33	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, C	251,967.72	134,276.74	92,186.74	294,057.72
6 822-331	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CON	1,000.00	80,500.00	79,500.00	2,000.00
7 822-3311	P.XEJ-Servicios legales de con	1,000.00	80,500.00	79,500.00	2,000.00
6 822-333	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	12,000.00	12,000.00	1,276.00	22,724.00
7 822-3331	P.XEJ-Servicios de consultoría	12,000.00	12,000.00	1,276.00	22,724.00
6 822-334	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
7 822-3341	P.XEJ-Servicios de capacitació	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
6 822-336	P.XEJ-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	231,418.00	17,732.00	7,366.00	241,784.00
7 822-3361	P.XEJ-Servicios de apoyo admin	231,418.00	17,732.00	7,366.00	241,784.00
6 822-338	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,549.72	20,000.00	0.00	27,549.72
7 822-3381	P.XEJ-Servicios de vigilancia	7,549.72	20,000.00	0.00	27,549.72
5 822-34	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	6,204.99	54,907.83	42,810.00	18,302.82
6 822-341	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	1,204.99	48,627.83	42,810.00	7,022.82
7 822-3411	P.XEJ-Servicios financieros y	1,204.99	48,627.83	42,810.00	7,022.82
6 822-345	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMON	5,000.00	6,280.00	0.00	11,280.00
7 822-3451	P.XEJ-Seguro de bienes patrimo	5,000.00	6,280.00	0.00	11,280.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	164,894.56	190,500.00	19,140.00	336,254.56
6 822-351	P.XEJ-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
7 822-3511	P.XEJ-Conservación y mantenimi	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
6 822-352	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	20,000.00	19,140.00	860.00
7 822-3521	P.XEJ-Instalación reparación y	0.00	20,000.00	19,140.00	860.00
6 822-353	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
7 822-3531	P.XEJ-Instalación reparación y	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
6 822-355	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
7 822-3551	P.XEJ-Reparación y mantenimien	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
6 822-357	P.XEJ-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
7 822-3571	P.XEJ-Instalación reparación y	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
6 822-358	P.XEJ-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	124,394.56	130,000.00	0.00	254,394.56
7 822-3581	P.XEJ-Servicios de limpieza y	124,394.56	130,000.00	0.00	254,394.56
6 822-359	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
7 822-3591	P.XEJ-Servicios de jardinería	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5 822-36	P.XEJ-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	49,851.00	113,127.03	1,011.00	161,967.03
6 822-361	P.XEJ-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	48,851.00	112,127.03	1,011.00	159,967.03
7 822-3611	P.XEJ-Difusión por radio telev	48,851.00	112,127.03	1,011.00	159,967.03
7 822-3613	P.XEJ-Servicios de Impresión y	3,000.00	3,000.00	1,011.00	4,989.00
6 822-364	P.XEJ-SERVICIOS DE REVELADO DE	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-3641	P.XEJ-Servicios de revelado de	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	78,511.09	297,161.30	38,985.35	336,687.04
6 822-371	P.XEJ-PASAJES AÉREOS	2,260.00	6,780.22	10,149.00	-1,108.78
7 822-3711	P.XEJ-Pasajes aéreos	2,260.00	6,780.22	10,149.00	-1,108.78
6 822-372	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	3,413.00	3,000.00	3,750.00	2,663.00
7 822-3721	P.XEJ-Pasajes terrestres	3,413.00	3,000.00	3,750.00	2,663.00
6 822-375	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,231.96	34,927.84	3,233.35	44,926.45
7 822-3751	P.XEJ-Viáticos en el país	13,231.96	34,927.84	3,233.35	44,926.45
6 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-3752	P.XEJ-Gasto de Traslados en co	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
6 822-378	P.XEJ-SERVICIOS INTEGRALES DE T	58,606.13	251,453.24	21,853.00	288,206.37
7 822-3781	P.XEJ-Servicios integrales de	58,606.13	251,453.24	21,853.00	288,206.37
6 822-379	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
7 822-3791	P.XEJ-OTROS SERVICIOS DE TRASLA	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00



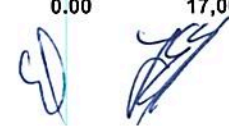
BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 822-3791	P.XEJ-Otros servicios de trasl	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5 822-38	P.XEJ-SERVICIOS OFICIALES	159,251.96	386,958.77	91,355.12	454,855.61
6 822-384	P.XEJ-EXPOSICIONES	155,751.96	383,458.77	86,256.13	452,954.60
7 822-3841	P.XEJ-Exposiciones	82,076.96	115,770.36	62,576.85	135,270.47
7 822-3843	P.XEJ-Espectáculos Culturales	73,675.00	267,688.41	23,679.28	317,684.13
6 822-385	P.XEJ-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00	3,500.00	5,098.99	1,901.01
7 822-3851	P.XEJ-Gastos de representación	3,500.00	3,500.00	5,098.99	1,901.01
5 822-39	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	3,059,166.10	16,412.00	0.00	3,075,578.10
6 822-392	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	16,412.00	16,412.00	0.00	32,824.00
7 822-3924	P.XEJ-Otras Contribuciones	16,062.00	16,062.00	0.00	32,124.00
7 822-3925	P.XEJ-Impuestos y derechos	350.00	350.00	0.00	700.00
6 822-394	P.XEJ-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	3,042,754.10	0.00	0.00	3,042,754.10
7 822-3941	P.XEJ-Sentencias y resolucione	3,042,754.10	0.00	0.00	3,042,754.10
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-11,832,961.32	792,675.00	1,582,942.15	-12,623,228.47
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-8,338,055.38	752,925.00	751,744.06	-8,336,874.44
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-7,458,131.52	0.00	0.00	-7,458,131.52
6 823-113	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-7,458,131.52	0.00	0.00	-7,458,131.52
7 823-1131	P.MOD- Sueldos base al persona	-7,458,131.52	0.00	0.00	-7,458,131.52
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	424,746.38	752,925.00	746,485.18	431,186.20
6 823-121	P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A	424,746.38	752,925.00	746,485.18	431,186.20
7 823-1211	P.MOD-Honorarios Por servicios	424,746.38	752,925.00	746,485.18	431,186.20
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-1,304,670.24	0.00	0.00	-1,304,670.24
6 823-132	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-1,304,670.24	0.00	0.00	-1,304,670.24
7 823-1321	P.MOD- Primas de vacaciones do	-60,771.84	0.00	0.00	-60,771.84
7 823-1323	P.MOD- Gratificación de Fin de	1,243,898.40	0.00	0.00	1,243,898.40
5 823-15	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	0.00	5,258.88	-5,258.88
6 823-152	P.MOD-INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,258.88	-5,258.88
7 823-1521	P.MOD- Indemnizaciones	0.00	0.00	5,258.88	-5,258.88
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-136,922.00	0.00	116,152.11	-253,074.11
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	-131,922.00	0.00	116,152.11	-248,074.11
6 823-215	P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORM	-100,000.00	0.00	7,000.00	-107,000.00
7 823-2151	P.MOD-Material impreso e infor	-100,000.00	0.00	7,000.00	-107,000.00
6 823-217	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE EN	-31,922.00	0.00	109,152.11	-141,074.11
7 823-2171	P.MOD- Materiales y útiles de	-31,922.00	0.00	109,152.11	-141,074.11
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
6 823-293	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
7 823-2931	P.MOD-Refacciones y accesorios	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-3,357,983.94	39,750.00	715,045.98	-4,033,279.92
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-33,640.00	0.00	3,000.00	-36,640.00
6 823-317	P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE IN	-33,640.00	0.00	0.00	-33,640.00
7 823-3171	P.MOD-Servicios de acceso de l	-33,640.00	0.00	0.00	-33,640.00
6 823-318	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
7 823-3182	P.MOD-Servicios Postales	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
5 823-33	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, C	-228,418.00	0.00	98,276.74	-326,694.74
6 823-331	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	0.00	79,500.00	-79,500.00
7 823-3311	P.MOD-Servicios legales de con	0.00	0.00	79,500.00	-79,500.00
6 823-334	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,044.74	-4,044.74
7 823-3341	P.MOD-Servicios de capacitació	0.00	0.00	4,044.74	-4,044.74
6 823-336	P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	-228,418.00	0.00	14,732.00	-243,150.00
7 823-3361	P.MOD-Servicios de apoyo admin	-228,418.00	0.00	14,732.00	-243,150.00
5 823-34	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	-245.84	39,750.00	45,907.83	-6,403.67
6 823-341	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	-245.84	39,750.00	44,627.83	-5,123.67
7 823-3411	P.MOD-Servicios financieros y	-245.84	39,750.00	44,627.83	-5,123.67
6 823-345	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMON	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
7 823-3451	P.MOD-Seguro de bienes patrimo	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	17,000.00	-14,000.00





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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/21
Fecha Imp: 29/03/2016
Hora: 12:21:07

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 823-352	P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,000.00	0.00	17,000.00	-14,000.00
7 823-3521	P.MOD-Instalación reparación y	3,000.00	0.00	17,000.00	-14,000.00
5 823-36	P.MOD-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	0.00	81,327.03	-81,327.03
6 823-361	P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	0.00	81,327.03	-81,327.03
7 823-3611	P.MOD-Difusión por radio telev	0.00	0.00	81,327.03	-81,327.03
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-826.00	0.00	175,127.57	-175,953.57
6 823-371	P.MOD-PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	4,520.22	-4,520.22
7 823-3711	P.MOD-Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,520.22	-4,520.22
6 823-372	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-826.00	0.00	0.00	-826.00
7 823-3721	P.MOD-Pasajes terrestres	-826.00	0.00	0.00	-826.00
6 823-375	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	28,927.84	-28,927.84
7 823-3751	P.MOD-Viáticos en el país	0.00	0.00	28,927.84	-28,927.84
6 823-378	P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	0.00	141,679.51	-141,679.51
7 823-3781	P.MOD-Servicios integrales de	0.00	0.00	141,679.51	-141,679.51
5 823-38	P.MOD-SERVICIOS OFICIALES	-55,100.00	0.00	294,406.81	-349,506.81
6 823-384	P.MOD-EXPOSICIONES	-55,100.00	0.00	294,406.81	-349,506.81
7 823-3841	P.MOD-Exposiciones	-55,100.00	0.00	88,793.40	-143,893.40
7 823-3843	P.MOD-Espectáculos Culturales	0.00	0.00	205,613.41	-205,613.41
5 823-39	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	-3,042,754.10	0.00	0.00	-3,042,754.10
6 823-394	P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	-3,042,754.10	0.00	0.00	-3,042,754.10
7 823-3941	P.MOD-Sentencias y resolucione	-3,042,754.10	0.00	0.00	-3,042,754.10
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	237,225.76	1,363,091.48	1,563,340.96	36,976.28
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	236,812.76	989,900.75	1,243,637.98	-16,924.47
1-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	304,360.38	320,115.72	624,476.10	0.00
4-113	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	304,360.38	320,115.72	624,476.10	0.00
7 824-1131	P.COM- Sueldos base al persona	304,360.38	320,115.72	624,476.10	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-67,547.62	627,879.45	577,256.30	-16,924.47
6 824-121	P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A	-67,547.62	627,879.45	577,256.30	-16,924.47
7 824-1211	P.COM-Honorarios Por servicios	-67,547.62	627,879.45	577,256.30	-16,924.47
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	6,009.20	6,009.20	0.00
6 824-132	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	6,009.20	6,009.20	0.00
7 824-1321	P.COM- Primas de vacaciones do	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00
7 824-1323	P.COM- Gratificación de fin de	0.00	2,027.20	2,027.20	0.00
5 824-14	P.COM-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
6 824-141	P.COM-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
7 824-1411	P.COM- Aportaciones de segurid	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
5 824-15	P.COM-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
6 824-152	P.COM-INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
7 824-1521	P.COM- Indemnizaciones	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,330.30	5,012.40	19,317.90
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
6 824-216	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
7 824-2161	P.COM- Material de limpieza	0.00	13,960.60	0.00	13,960.60
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,049.90	1,512.40	2,537.50
6 824-221	P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	4,049.90	1,512.40	2,537.50
7 824-2211	P.COM-Productos alimenticios p	0.00	4,049.90	1,512.40	2,537.50
5 824-24	P.COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	624.00	0.00	624.00
6 824-249	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	0.00	624.00	0.00	624.00
7 824-2491	P.COM-Otros materiales y artíc	0.00	624.00	0.00	624.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,000.00	3,500.00	1,500.00
6 824-261	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,000.00	3,500.00	1,500.00
7 824-2611	P.COM-Combustibles lubricantes	0.00	5,000.00	3,500.00	1,500.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	695.80	0.00	695.80
6 824-294	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	695.80	0.00	695.80
7 824-2941	P.COM-Refacciones y accesorios	0.00	695.80	0.00	695.80
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	413.00	348,860.43	314,690.58	34,582.85

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	90,226.92	89,037.69	1,189.23
6 824-311	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,486.00	63,486.00	0.00
7 824-3111	P.COM-Energía eléctrica	0.00	63,486.00	63,486.00	0.00
6 824-312	P.COM-GAS	0.00	1,189.23	0.00	1,189.23
7 824-3121	P.COM-Suministro de gas por du	0.00	1,189.23	0.00	1,189.23
6 824-313	P.COM-AGUA	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
7 824-3131	P.COM-Agua	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
6 824-314	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,178.07	11,178.07	0.00
7 824-3141	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	11,178.07	11,178.07	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	12,895.30	12,895.30	0.00
6 824-322	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	12,895.30	12,895.30	0.00
7 824-3221	P.COM-Arrendamiento de edifici	0.00	12,895.30	12,895.30	0.00
5 824-33	P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	92,186.74	92,186.74	0.00
6 824-331	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
7 824-3311	P.COM-Servicios legales de con	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
6 824-333	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
7 824-3331	P.COM-Servicios de consultoría	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
6 824-334	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
7 824-3341	P.COM-Servicios de capacitació	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
1-336	P.COM-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
7 824-3361	P.COM-Servicios de apoyo admin	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
5 824-34	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
6 824-341	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
7 824-3411	P.COM-Servicios financieros y	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
6 824-352	P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
7 824-3521	P.COM-Instalación reparación y	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
5 824-36	P.COM-SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
6 824-361	P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
7 824-3613	P.COM-Servicios de Impresión y	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	413.00	38,985.35	33,832.35	5,566.00
6 824-371	P.COM-PASAJES AÉREOS	0.00	10,149.00	8,300.00	1,849.00
7 824-3711	P.COM-Pasajes aéreos	0.00	10,149.00	8,300.00	1,849.00
6 824-372	P.COM-PASAJES TERRESTRES	413.00	3,750.00	3,442.00	721.00
7 824-3721	P.COM-Pasajes terrestres	413.00	3,750.00	3,442.00	721.00
6 824-375	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,233.35	2,754.35	479.00
7 824-3751	P.COM-Viáticos en el país	0.00	3,233.35	2,754.35	479.00
6 824-378	P.COM-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	21,853.00	19,336.00	2,517.00
7 824-3781	P.COM-Servicios integrales de	0.00	21,853.00	19,336.00	2,517.00
5 824-38	P.COM-SERVICIOS OFICIALES	0.00	91,355.12	64,538.50	26,816.62
6 824-384	P.COM-EXPOSICIONES	0.00	86,256.13	60,918.50	25,337.63
7 824-3841	P.COM-Exposiciones	0.00	62,576.85	59,094.50	3,482.35
7 824-3843	P.COM-Espectáculos Culturales	0.00	23,679.28	1,824.00	21,855.28
6 824-385	P.COM-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,098.99	3,620.00	1,478.99
7 824-3851	P.COM-Gastos de representación	0.00	5,098.99	3,620.00	1,478.99
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	331,579.95	1,563,340.96	927,729.91	967,191.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	306,514.23	1,243,637.98	700,891.83	849,260.38
5-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,009.66	624,476.10	617,040.69	10,445.07
5-113	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,009.66	624,476.10	617,040.69	10,445.07
7 825-1131	P.DEV- Sueldos base al persona	3,009.66	624,476.10	617,040.69	10,445.07
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	303,504.57	577,256.30	41,945.56	838,815.31
6 825-121	P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A	303,504.57	577,256.30	41,945.56	838,815.31



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

Página: 18/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 825-1211	P.DEV-Honorarios Por servicios	303,504.57	577,256.30	41,945.56	838,815.31
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	6,009.20	6,009.20	0.00
6 825-132	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	6,009.20	6,009.20	0.00
7 825-1321	P.DEV- Primas de vacaciones do	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00
7 825-1323	P.DEV- Gratificación de fin de	0.00	2,027.20	2,027.20	0.00
5 825-14	P.DEV-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
6 825-141	P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
7 825-1411	P.DEV- Aportaciones de segurid	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
5 825-15	P.DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
6 825-152	P.DEV-INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
7 825-1521	P.DEV- Indemnizaciones	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,010.00	5,012.40	4,130.00	7,892.40
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	630.00	1,512.40	630.00	1,512.40
6 825-221	P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	630.00	1,512.40	630.00	1,512.40
7 825-2211	P.DEV-Productos alimenticios p	630.00	1,512.40	630.00	1,512.40
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 825-261	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 825-2611	P.DEV-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
6 825-293	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
7 825-2931	P.DEV-Refacciones y accesorios	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	18,055.72	314,690.58	222,708.08	110,038.22
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	89,037.69	83,719.06	5,318.63
5-311	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,486.00	63,486.00	0.00
25-3111	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	63,486.00	63,486.00	0.00
6 825-313	P.DEV-AGUA	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
7 825-3131	P.DEV-Agua	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
6 825-314	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,178.07	11,178.07	0.00
7 825-3141	P.DEV-Telefonía tradicional	0.00	11,178.07	11,178.07	0.00
6 825-318	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELE	0.00	5,318.63	0.00	5,318.63
7 825-3182	P.DEV-Servicios postales y tel	0.00	5,318.63	0.00	5,318.63
6 825-319	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 825-3191	P.DEV-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,895.30	0.00	12,895.30
6 825-322	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	12,895.30	0.00	12,895.30
7 825-3221	P.DEV-Arrendamiento de edifici	0.00	12,895.30	0.00	12,895.30
5 825-33	P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, C	12,450.28	92,186.74	56,245.02	48,392.00
6 825-331	P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	79,500.00	39,750.00	39,750.00
7 825-3311	P.DEV-Servicios legales de con	0.00	79,500.00	39,750.00	39,750.00
6 825-333	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
7 825-3331	P.DEV-Servicios de consultoría	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
6 825-334	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
7 825-3341	P.DEV-Servicios de capacitació	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
6 825-336	P.DEV-SERVICIOS DE APOYO ADMINI	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
7 825-3361	P.DEV-Servicios de apoyo admin	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
6 825-338	P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,450.28	0.00	12,450.28	0.00
7 825-3381	P.DEV-Servicios de vigilancia	12,450.28	0.00	12,450.28	0.00
5 825-34	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
6 825-341	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
7 825-3411	P.DEV-Servicios financieros y	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	5,605.44	19,140.00	19,140.00	5,605.44
25-352	P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
25-3521	P.DEV-Instalación reparación y	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
6 825-358	P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	5,605.44	0.00	0.00	5,605.44
7 825-3581	P.DEV-Servicios de limpieza y	5,605.44	0.00	0.00	5,605.44
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	33,832.35	0.00	33,832.35



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

Página: 19/21
 Fecha Imp: 29/03/2016
 Hora: 12:21:07

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-371	P.DEV-PASAJES AÉREOS	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
7 825-3711	P.DEV-Pasajes aéreos	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
6 825-372	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00
7 825-3721	P.DEV-Pasajes terrestres	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00
6 825-375	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,754.35	0.00	2,754.35
7 825-3751	P.DEV-Viáticos en el país	0.00	2,754.35	0.00	2,754.35
6 825-378	P.DEV-SERVICIOS INTEGRALES DE T	0.00	19,336.00	0.00	19,336.00
7 825-3781	P.DEV-Servicios integrales de	0.00	19,336.00	0.00	19,336.00
5 825-38	P.DEV-SERVICIOS OFICIALES	0.00	64,538.50	60,544.00	3,994.50
6 825-384	P.DEV-EXPOSICIONES	0.00	60,918.50	56,924.00	3,994.50
7 825-3841	P.DEV-Exposiciones	0.00	59,094.50	55,100.00	3,994.50
7 825-3843	P.DEV-Espectáculos Culturales	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
6 825-385	P.DEV-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
7 825-3851	P.DEV-Gastos de representación	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	927,729.91	927,729.91	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	700,891.83	700,891.83	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	617,040.69	617,040.69	0.00
6 826-113	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	617,040.69	617,040.69	0.00
7 826-1131	P.EJE- Sueldos base al persona	0.00	617,040.69	617,040.69	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	41,945.56	41,945.56	0.00
6 826-121	P.EJE-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	41,945.56	41,945.56	0.00
7 826-1211	P.EJE-Honorarios Por servicios	0.00	41,945.56	41,945.56	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	6,009.20	6,009.20	0.00
5-132	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	6,009.20	6,009.20	0.00
7 826-1321	P.EJE- Primas de vacaciones do	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00
7 826-1323	P.EJE- Gratificación de fin de	0.00	2,027.20	2,027.20	0.00
5 826-14	P.EJE-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
6 826-141	P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
7 826-1411	P.EJE- Aportaciones de segurid	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00
5 826-15	P.EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
6 826-152	P.EJE-INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
7 826-1521	P.EJE- Indemnizaciones	0.00	5,258.88	5,258.88	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	630.00	630.00	0.00
6 826-221	P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	630.00	630.00	0.00
7 826-2211	P.EJE-Productos alimenticios p	0.00	630.00	630.00	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 826-261	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 826-2611	P.EJE-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	222,708.08	222,708.08	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	83,719.06	83,719.06	0.00
6 826-311	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,486.00	63,486.00	0.00
7 826-3111	P.EJE-Energía eléctrica	0.00	63,486.00	63,486.00	0.00
6 826-313	P.EJE-AGUA	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
7 826-3131	P.EJE-Agua	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
6 826-314	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,178.07	11,178.07	0.00
7 826-3141	P.EJE-Telefonía tradicional	0.00	11,178.07	11,178.07	0.00
6 826-319	P.EJE-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
7 826-3191	P.EJE-Servicios integrales y o	0.00	8,045.99	8,045.99	0.00
5 826-33	P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	56,245.02	56,245.02	0.00
6 826-331	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
7 826-3311	P.EJE-Servicios legales de con	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
j-334	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
7 826-3341	P.EJE-Servicios de capacitació	0.00	4,044.74	4,044.74	0.00
6 826-338	P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,450.28	12,450.28	0.00
7 826-3381	P.EJE-Servicios de vigilancia	0.00	12,450.28	12,450.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 826-34	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
6 826-341	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
7 826-3411	P.EJE-Servicios financieros y	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
6 826-352	P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
7 826-3521	P.EJE-Instalación reparación y	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
5 826-38	P.EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	60,544.00	60,544.00	0.00
6 826-384	P.EJE-EXPOSICIONES	0.00	56,924.00	56,924.00	0.00
7 826-3841	P.EJE-Exposiciones	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
7 826-3843	P.EJE-Espectáculos Culturales	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
6 826-385	P.EJE-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
7 826-3851	P.EJE-Gastos de representación	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	633,105.09	927,729.91	0.00	1,560,835.00
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	611,439.77	700,891.83	0.00	1,312,331.60
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	611,439.77	617,040.69	0.00	1,228,480.46
6 827-113	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	611,439.77	617,040.69	0.00	1,228,480.46
7 827-1131	P.PAG- Sueldos base al persona	611,439.77	617,040.69	0.00	1,228,480.46
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	41,945.56	0.00	41,945.56
6 827-121	P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	41,945.56	0.00	41,945.56
7 827-1211	P.PAG-Honorarios Por servicios	0.00	41,945.56	0.00	41,945.56
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	6,009.20	0.00	6,009.20
6 827-132	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	6,009.20	0.00	6,009.20
7 827-1321	P.PAG- Primas de vacaciones do	0.00	3,982.00	0.00	3,982.00
7 827-1323	P.PAG- Gratificación de fin de	0.00	2,027.20	0.00	-2,027.20
6 827-14	P.PAG-SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,637.50	0.00	30,637.50
6 827-141	P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	30,637.50	0.00	30,637.50
7 827-1411	P.PAG- Aportaciones de segurid	0.00	30,637.50	0.00	30,637.50
5 827-15	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	5,258.88	0.00	5,258.88
6 827-152	P.PAG-INDEMNIZACIONES	0.00	5,258.88	0.00	5,258.88
7 827-1521	P.PAG- Indemnizaciones	0.00	5,258.88	0.00	5,258.88
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	630.00	0.00	630.00
6 827-221	P.PAG-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0.00	630.00	0.00	630.00
7 827-2211	P.PAG-Productos alimenticios p	0.00	630.00	0.00	630.00
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
6 827-261	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
7 827-2611	P.PAG-Combustibles lubricantes	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	21,665.32	222,708.08	0.00	244,373.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	18,624.47	83,719.06	0.00	102,343.53
6 827-311	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,486.00	0.00	63,486.00
7 827-3111	P.PAG-Energía eléctrica	0.00	63,486.00	0.00	63,486.00
6 827-313	P.PAG-AGUA	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
7 827-3131	P.PAG-Agua	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
6 827-314	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	10,578.48	11,178.07	0.00	21,756.55
7 827-3141	P.PAG-Telefonía tradicional	10,578.48	11,178.07	0.00	21,756.55
6 827-319	P.PAG-SERVICIOS INTEGRALES Y OT	8,045.99	8,045.99	0.00	16,091.98
7 827-3191	P.PAG-Servicios integrales y o	8,045.99	8,045.99	0.00	16,091.98
5 827-33	P.PAG-SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00	56,245.02	0.00	56,245.02
6 827-331	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CON	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00
7 827-3311	P.PAG-Servicios legales de con	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00
6 827-334	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,044.74	0.00	4,044.74
7 827-3341	P.PAG-Servicios de capacitació	0.00	4,044.74	0.00	4,044.74
6 827-338	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
7 827-3381	P.PAG-Servicios de vigilancia	0.00	12,450.28	0.00	12,450.28
5 827-34	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	3,040.85	3,060.00	0.00	6,100.85
6 827-341	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y B	3,040.85	3,060.00	0.00	6,100.85





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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 21/21
Fecha Imp: 29/03/2016
Hora: 12:21:07

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2016

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 827-3411	P.PAG-Servicios financieros y	3,040.85	3,060.00	0.00	6,100.85
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
6 827-352	P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
7 827-3521	P.PAG-Instalación reparación y	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5 827-38	P.PAG-SERVICIOS OFICIALES	0.00	60,544.00	0.00	60,544.00
6 827-384	P.PAG-EXPOSICIONES	0.00	56,924.00	0.00	56,924.00
7 827-3841	P.PAG-Exposiciones	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
7 827-3843	P.PAG-Espectáculos Culturales	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00
6 827-385	P.PAG-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
7 827-3851	P.PAG-Gastos de representación	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
SUMAS		0.00	13,829,213.99	13,829,213.99	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		15,661,045.24			19,566,609.67
Saldo Cuentas Acreedores		15,661,045.24			19,566,609.67

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL