



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	69,976,430.89	0.00	26,217,894.22	24,169,356.11	72,024,969.00	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	41,634,490.33	0.00	26,157,153.24	23,899,004.35	43,892,639.22	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,844,702.40	0.00	13,490,131.89	11,145,072.47	37,189,761.82	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	34,844,702.40	0.00	13,490,131.89	11,145,072.47	37,189,761.82	0.00
11120-01000	BANORTE	1,782,633.28	0.00	8,786,605.49	7,654,989.58	2,914,249.19	0.00
11120-01001	BANORTE 673004312 PROGRAMAS CULTURALES	148,000.70	0.00	7,917,012.52	7,098,706.30	966,306.92	0.00
11120-01002	BANORTE 833333030 CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	1,292.50	0.00	0.00	452.40	840.10	0.00
11120-01007	BANORTE 673004303 DESARROLLO CULTURAL YOREME	6,027.78	0.00	842,000.00	112,186.36	735,841.42	0.00
11120-01008	BANORTE 0833332930 PYTO. REHAB. Y REMOD. CTRO. DES. INT. ARTES,MAZ.	127,147.00	0.00	1,000.00	128,147.00	0.00	0.00
11120-01015	BANORTE 273238133 SUBSIDIO PARA PROYECTOS 2015	504,937.22	0.00	0.00	146,660.21	358,277.01	0.00
11120-01017	BANORTE 235186474 PAICE - ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON	1,311.84	0.00	34.80	1,346.64	0.00	0.00
11120-01018	BANORTE 0295513627 FORCA	9,018.90	0.00	0.00	306.24	8,712.66	0.00
11120-01020	BANORTE 257683180 ARMONIA	748,856.53	0.00	0.00	0.00	748,856.53	0.00
11120-01022	BANORTE 0419118323 APORTACIONES DIVERSAS	236,040.81	0.00	26,558.17	167,184.43	95,414.55	0.00
11120-01023	BANORTE 0424044257 TRAPICHE MUSEO INTERACTIVO/MOCHIS	3,840.00	0.00	0.00	290.00	3,550.00	0.00
11120-01024	BANORTE 0424044293 SUBSIDIOS PROYECTOS 2016	29,614,930.65	0.00	146,659.80	1,002,038.09	28,759,552.36	0.00
11120-01025	BANORTE 0424044275 EQUIPAMIENTO OSSLA	3,840.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,703,840.00	0.00
11120-01026	BANORTE 0424044266 EQUIP. BIBLIOTECA GILBERTO OWEN	3,840.00	0.00	0.00	290.00	3,550.00	0.00
11120-01027	BANORTE 0424044284 EQUIPAMIENTO PROG. SINALOA LEE	3,840.00	0.00	0.00	290.00	3,550.00	0.00
11120-06000	SCOTIABANK INVERLAT	195,910.32	0.00	220.00	2,085.24	194,045.08	0.00
11120-06001	SCOTIABANK INVERLAT 2593858 UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES	195,910.32	0.00	220.00	2,085.24	194,045.08	0.00
11120-08000	BANAMEX	3,235,868.15	0.00	2,856,646.60	2,485,089.56	3,607,425.19	0.00
11120-08001	BANAMEX 7950893 RECURSOS PROPIOS	804,716.76	0.00	998,675.03	1,322,009.23	481,382.56	0.00
11120-08002	BANAMEX 7951377 PRESUPUESTO	350,443.27	0.00	805,658.63	722,660.69	433,441.21	0.00
11120-08003	BANAMEX 7952632 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES	141,739.14	0.00	0.00	36,799.49	104,939.65	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-08004	BANAMEX 7951709 DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	1,394,445.81	0.00	0.00	80,128.43	1,314,317.38	0.00
11120-08005	BANAMEX 7951814 DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	65,960.39	0.00	500,456.20	126,857.21	439,559.38	0.00
11120-08006	BANAMEX 7951822 PUBLICOS ESPECIFICOS	66,284.55	0.00	0.00	105.56	66,178.99	0.00
11120-08007	BANAMEX 7951423 DESARROLLO CULTURAL DE FOMENTO A LA LECTURA	31,388.66	0.00	140,294.74	104,104.36	67,579.04	0.00
11120-08008	BANAMEX 7951911 PECDAS	773.21	0.00	411,500.00	200,703.20	211,570.01	0.00
11120-08009	BANAMEX 7951369 PACMYC	380,116.36	0.00	62.00	-108,278.61	488,456.97	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,135,810.33	0.00	12,611,080.55	12,745,973.08	6,000,917.80	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	469,347.00	0.00	11,837,969.59	11,837,969.59	469,347.00	0.00
11220-00002	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	896,655.59	896,655.59	0.00	0.00
11220-00003	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,593,991.00	3,593,991.00	0.00	0.00
11220-00004	APORTACIONES	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	469,347.00	0.00	7,323,823.00	7,323,823.00	469,347.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,583,523.51	0.00	566,263.45	706,979.30	5,442,807.66	0.00
11230-00001	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	1,049.00	0.00	189,969.17	191,018.17	0.00	0.00
11230-00004	MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL	18,604.52	0.00	32,693.03	31,290.17	20,007.38	0.00
11230-00014	ISRAEL RODRIGUEZ CAPORAL	393.88	0.00	0.00	393.88	0.00	0.00
11230-00015	CARLOS FABIAN CASTELLANOS LEON	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00
11230-00016	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL	169.50	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00
11230-00017	ROSA AMELIA MORA ESPINOZA	138,387.20	0.00	0.00	138,387.20	0.00	0.00
11230-00021	JULIA ANAHUEL CRUZ SOTO	26,464.97	0.00	3,838.90	24,384.19	5,919.68	0.00
11230-00023	JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA	2,256.00	0.00	8,715.00	8,715.00	2,256.00	0.00
11230-00024	ANGEL SERGIO VILLALBA ATONDO	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
11230-00026	CLAUDIA BAÑUELOS WONG	423,200.00	0.00	0.00	0.00	423,200.00	0.00
11230-00028	RECURSOS PROPIOS	5,593.84	0.00	36.00	0.00	5,629.84	0.00
11230-00029	BALLET CLASICO SINALOA	12,036.20	0.00	0.00	0.00	12,036.20	0.00
11230-00030	PECDAS	3,867.93	0.00	0.00	0.00	3,867.93	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00032	CARLOS FRANCISCO PEREGRINA LLANES	1,788.00	0.00	2,300.00	2,669.00	1,419.00	0.00
11230-00033	FORCA	1,683.73	0.00	0.00	0.00	1,683.73	0.00
11230-00036	CLAUDIA VALENZUELA VEGA	881.00	0.00	276.00	1,157.00	0.00	0.00
11230-00042	FOMENTO A LA LECTURA	5,640.05	0.00	4,146.80	0.00	9,786.85	0.00
11230-00045	MARIA DELFINA BURGOS LEAL	3,000.00	0.00	0.00	855.01	2,144.99	0.00
11230-00052	YUTITZA REBECA CASTAÑEDA BENITEZ	116,500.00	0.00	20,558.06	0.00	137,058.06	0.00
11230-00053	HECTOR JAVIER LOPEZ QUINTERO	5,768.00	0.00	6,155.01	6,155.01	5,768.00	0.00
11230-00056	JUAN SALVADOR AVILÉS OCHOA	446,500.00	0.00	0.00	0.00	446,500.00	0.00
11230-00057	JORGE ALBERTO SORIA LUGO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-00059	AMBROCIO LOPEZ MONTOYA	178,700.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00
11230-00060	ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO	176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00
11230-00063	ALEJANDRO AGUILAR PERALTA	0.00	0.00	3,216.00	0.00	3,216.00	0.00
11230-00065	ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS	476.00	0.00	9,710.00	3,528.00	6,658.00	0.00
11230-00066	ARACELY MUNGUÍA BASTIDAS	1,114.47	0.00	279.00	1,393.47	0.00	0.00
11230-00067	SERGIO CERVANTES FRAGOSO	157.55	0.00	3,500.00	3,500.00	157.55	0.00
11230-00068	AMIN KADAR LERMA NAVARRETE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-00070	LUIS RAMÓN CAMACHO PINEDA	0.00	0.00	3,474.81	3,474.81	0.00	0.00
11230-00071	LILIANA SALAZAR CASTRO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11230-00077	AIDA MARGARITA BERNAL NIEBLA	11,803.76	0.00	12,722.59	24,526.35	0.00	0.00
11230-00078	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	25,000.00	7,691.96	17,308.04	0.00
11230-00079	MINERVA SOLANO MORENO	0.00	0.00	7,608.42	7,608.42	0.00	0.00
11230-00084	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2015	146,643.97	0.00	0.00	146,643.97	0.00	0.00
11230-00086	ELMER FILEMON MENDOZA VALENZUELA	198.50	0.00	520.00	718.50	0.00	0.00
11230-00091	ALDO JAVIER RODRIGUEZ FRAGOSO	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
11230-00093	DORA LETICIA SANTOS CASTRO	2,812.00	0.00	1,000.00	1,472.76	2,339.24	0.00
11230-00095	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	1,200.00	0.00	7,157.76	0.00	8,357.76	0.00
11230-00097	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	17,040.00	0.00	7,850.93	13,381.02	11,509.91	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00098	MARÍA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	8,115.44	8,115.44	0.00	0.00
11230-00099	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO	198,900.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00
11230-00100	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	45,200.00	0.00	14,535.46	32,068.43	27,667.03	0.00
11230-00118	MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE	158,524.80	0.00	0.00	0.00	158,524.80	0.00
11230-00123	PUBLICOS ESPECIFICOS	6,856.44	0.00	788.40	0.00	7,644.84	0.00
11230-00127	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	631.35	0.00	0.00	0.00	631.35	0.00
11230-00128	SUBSIDIOS PARA PROYECTO CULTURALES 2013	24,389.85	0.00	0.00	0.00	24,389.85	0.00
11230-00131	FELIPE ARCINIEGA PANDURO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
11230-00133	JAVIER ITURRALDE PONCE	0.00	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00
11230-00138	JOSÉ ERNESTO FLORES OSUNA	2,182.00	0.00	0.00	1,442.00	740.00	0.00
11230-00139	AGUSTIN DE JESUS POMPA NORIEGA	998.50	0.00	0.00	998.50	0.00	0.00
11230-00145	PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO	2,836.00	0.00	0.00	1,733.40	1,102.60	0.00
11230-00146	EUGENIO ALFONSO OREGEL SORIA	0.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
11230-00147	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00
11230-00149	MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO	626.76	0.00	0.00	0.00	626.76	0.00
11230-00154	ARMONIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11230-00157	IGNACIO ISMAEL ESPINO RODRIGUEZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-00176	MARIA DE LOS ANGELES HEREDIA ZAVALA	45,711.86	0.00	11,257.00	19,178.26	37,790.60	0.00
11230-00179	CARMEN GRACIELA PARRA CASTRO	700.00	0.00	210.00	910.00	0.00	0.00
11230-00180	CIPRIANO ESPINO BETANCOURT	476.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00
11230-00192	MARTINA ELIZABETH VALDEZ CARO	1,963.50	0.00	0.00	0.00	1,963.50	0.00
11230-00197	JESUS RAMON IBARRA RAMIREZ	1,596.00	0.00	6,250.00	4,651.00	3,195.00	0.00
11230-00203	ALFONSO YAÑEZ VALDEZ	0.00	0.00	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00
11230-00208	VYACHESLAV RYNKEVICH	29.00	0.00	4,417.00	0.00	4,446.00	0.00
11230-00213	MAXIMIANO LEYVA	232,800.00	0.00	57,200.00	0.00	290,000.00	0.00
11230-00226	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES	3,156.15	0.00	4,002.58	0.00	7,158.73	0.00
11230-00227	FORCA 2015	13,738.15	0.00	0.00	0.00	13,738.15	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00236	SANELLI ALEJANDRA GONZALEZ EVANS	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
11230-00239	GREICY PATRON ZAMORANO	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
11230-00240	NESTOR DANIEL ARREDONDO SEPULVEDA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
11230-00241	CARLOS EDUARDO BAZUA BELTRAN	800.00	0.00	1,120.00	420.00	1,500.00	0.00
11230-00242	JESSICA LIZETH IBARRA LEYVA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11230-00244	BEATRIZ ELISA CAMACHO GAXIOLA	0.00	0.00	1,190.50	1,190.50	0.00	0.00
11230-00245	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2016	0.00	0.00	74,631.48	0.00	74,631.48	0.00
11230-00247	APORTACIONES	2,360.76	0.00	2,155.73	0.00	4,516.49	0.00
11230-00251	REDES Y TELEFONÍA DIGITAL S.A DE C.V.	17,569.36	0.00	0.00	0.00	17,569.36	0.00
11230-00252	FOECA	3,113.21	0.00	0.00	0.00	3,113.21	0.00
11230-00253	MIRIAM SELENE BOJORQUEZ BUSTAMANTE	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00
11230-00255	RAMONA FLORES PERAZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-00256	PLAMEN IVANOV PETKOV	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
11230-00257	YAHIR EMMANUEL PADILLA ACEVES	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00
11230-00261	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GNO)	1,333,346.15	0.00	0.00	0.00	1,333,346.15	0.00
11230-06000	D.D. (PROG.CULTURALES 2012) 0057	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-06001	HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. □ □	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-07000	D.D. (PYTO.REH.EQ.C.DES.INT.A) 0061	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
11230-07001	PROGRAMAS CULTURALES	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
11230-09000	D.D. (SUB.P/PYTOS CULTS.2013) 0063	77,981.60	0.00	0.00	0.00	77,981.60	0.00
11230-09001	PROGRAMAS CULTURALES	77,981.60	0.00	0.00	0.00	77,981.60	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	56,000.00	0.00	232,210.51	227,125.48	61,085.03	0.00
11250-00002	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	25,000.00	0.00	161,888.96	161,888.96	25,000.00	0.00
11250-00003	MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL	10,000.00	0.00	27,286.53	27,286.53	10,000.00	0.00
11250-00004	MARÍA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	7,000.00	0.00	20,207.67	20,207.67	7,000.00	0.00
11250-00005	Jorge Alberto Soria Lugo	2,000.00	0.00	2,359.15	2,359.15	2,000.00	0.00
11250-00006	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	7,000.00	0.00	5,505.99	5,505.99	7,000.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00007	JULIA ANAHEL CRUZ SOTO	5,000.00	0.00	14,962.21	9,877.18	10,085.03	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,939.82	0.00	-25,363.00	-26,101.29	27,678.11	0.00
11290-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,939.82	0.00	-25,363.00	-26,101.29	27,678.11	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	55,940.80	7,958.80	47,982.00	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	55,940.80	7,958.80	47,982.00	0.00
11310-00036	HOTELES BALDERRAMA, S.A DE .CV	0.00	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00
11310-00050	MARIA CRISTINA MADRIGAL PEÑUÑURI	0.00	0.00	33,645.00	0.00	33,645.00	0.00
11310-00051	MARIA DEL CARMEN ARAUJO AMARILLAS	0.00	0.00	2,913.00	0.00	2,913.00	0.00
11310-00052	INNS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00	0.00
11310-00053	GROUP, S.A.P.I DE CV	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	653,977.60	0.00	0.00	0.00	653,977.60	0.00
11510-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	653,977.60	0.00	0.00	0.00	653,977.60	0.00
11511-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	653,977.60	0.00	0.00	0.00	653,977.60	0.00
11511-02154	Material Bibliografico	653,977.60	0.00	0.00	0.00	653,977.60	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,341,940.56	0.00	60,740.98	270,351.76	28,132,329.78	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,650,328.69	0.00	0.00	0.00	22,650,328.69	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,650,328.69	0.00	0.00	0.00	22,650,328.69	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	46,678,310.34	0.00	60,740.98	0.00	46,739,051.32	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,216,741.55	0.00	28,192.64	0.00	12,244,934.19	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,397,087.87	0.00	0.00	0.00	7,397,087.87	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	40,379.00	0.00	0.00	0.00	40,379.00	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,779,274.68	0.00	28,192.64	0.00	4,807,467.32	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,157,446.73	0.00	29,397.34	0.00	22,186,844.07	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,391,295.20	0.00	12,679.04	0.00	11,403,974.24	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,061,770.43	0.00	16,718.30	0.00	2,078,488.73	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,704,381.10	0.00	0.00	0.00	8,704,381.10	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,891.74	0.00	0.00	0.00	5,891.74	0.00
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,891.74	0.00	0.00	0.00	5,891.74	0.00
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,289,836.54	0.00	0.00	0.00	6,289,836.54	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,289,836.54	0.00	0.00	0.00	6,289,836.54	0.00
12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,515,674.55	0.00	3,151.00	0.00	4,518,825.55	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓ Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,043,431.51	0.00	0.00	0.00	3,043,431.51	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	749,826.10	0.00	0.00	0.00	749,826.10	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	325,386.30	0.00	3,151.00	0.00	328,537.30	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	397,030.64	0.00	0.00	0.00	397,030.64	0.00
12470-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,264,019.23	0.00	0.00	0.00	1,264,019.23	0.00
12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,264,019.23	0.00	0.00	0.00	1,264,019.23	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	502,331.39	0.00	0.00	0.00	502,331.39	0.00
12540-00000	LICENCIAS	114,608.00	0.00	0.00	0.00	114,608.00	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	114,608.00	0.00	0.00	0.00	114,608.00	0.00
12590-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	387,723.39	0.00	0.00	0.00	387,723.39	0.00
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	41,489,029.86	0.00	270,351.76	0.00	41,759,381.62
12610-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,234,281.57	0.00	62,288.40	0.00	8,296,569.97
12610-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	8,234,281.57	0.00	62,288.40	0.00	8,296,569.97
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	33,246,800.62	0.00	203,877.28	0.00	33,450,677.90
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	21,966,877.84	0.00	47,241.68	0.00	22,014,119.52
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,720.16	0.00	336.48	0.00	6,056.64
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,781,609.97	0.00	6,647.88	0.00	1,788,257.85



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	88,241.22	0.00	5,190.66	0.00	93,431.88
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	305,307.44	0.00	15,314.99	0.00	320,622.43
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	145,635.49	0.00	5,867.89	0.00	151,503.38
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,307,670.15	0.00	80,207.05	0.00	1,387,877.20
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	6,921,057.64	0.00	0.00	0.00	6,921,057.64
12630-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	32,399.11	0.00	1,905.83	0.00	34,304.94
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	416,018.98	0.00	24,408.11	0.00	440,427.09
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	95,826.45	0.00	5,636.85	0.00	101,463.30
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	38,396.31	0.00	2,292.12	0.00	40,688.43
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	142,039.86	0.00	8,827.74	0.00	150,867.60
12650-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,947.67	0.00	4,186.08	0.00	12,133.75
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	6,207.89	0.00	955.06	0.00	7,162.95
12650-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,739.78	0.00	3,231.02	0.00	4,970.80
20000-00000	PASIVO	0.00	21,853,474.92	8,923,340.93	7,861,395.01	0.00	20,791,529.00
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	19,615,888.17	8,923,340.93	7,861,395.01	0.00	18,553,942.25
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,552,754.47	8,751,856.96	7,836,755.01	0.00	12,637,652.52
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,012.08	2,953,941.25	2,953,941.25	0.00	72,012.08
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	72,012.08	2,953,941.25	2,953,941.25	0.00	72,012.08
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,230,526.34	3,283,425.13	3,210,637.89	0.00	1,157,739.10
21120-00001	ROGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,055.23	10,055.23	0.00	0.00
21120-00002	COMPUEXPRESS SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,236.76	42,236.76	0.00	0.00
21120-00004	BRONDO GASTELÚM OZIR JANAK	0.00	13,927.89	52,431.76	52,431.76	0.00	13,927.89
21120-00014	SULIVAN TURISMO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57,674.45	57,674.45	0.00	0.00
21120-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	276,011.00	276,011.00	0.00	0.00
21120-00016	PINTURAS MOBIL DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,515.86	13,515.86	0.00	0.00
21120-00017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	24,288.00	24,288.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00018	MARIA DEL ROSIO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00	0.00
21120-00022	SISTEMA DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA	0.00	0.00	33,824.07	33,824.07	0.00	0.00
21120-00023	RAMON VIERAS BUSTAMANTE	0.00	0.00	19,847.60	19,847.60	0.00	0.00
21120-00025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	0.00	16,652.87	16,652.87	0.00	0.00
21120-00030	MIGUEL ADRIAN CASTRO CASTRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00031	HOTEL LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00
21120-00033	MARO LÓPEZ JEOVANN RAÚL	0.00	0.00	4,823.00	4,823.00	0.00	0.00
21120-00034	JURÍDICO MANFREES, S.C.	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
21120-00041	IMPORTACIONES CORTEZ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,562.44	2,562.44	0.00	0.00
21120-00043	SEPULVEDA REATIGA RODOLFO	0.00	65,100.00	17,400.00	17,400.00	0.00	65,100.00
21120-00044	CULIACÁN MOTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,727.68	12,727.68	0.00	0.00
21120-00046	RESGUARDO EMPRESARIAL Y MONITOREO EN TIEMPO REAL SA DE CV	0.00	0.00	24,000.17	24,000.17	0.00	0.00
21120-00048	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE CULIACAN	0.00	0.00	75,716.00	75,716.00	0.00	0.00
21120-00050	ISIC-VIATICOS	0.00	0.00	211,301.55	211,301.55	0.00	0.00
21120-00051	ISMAEL RUBIO LOPEZ	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
21120-00055	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. SUC.170	0.00	0.00	3,734.60	3,734.60	0.00	0.00
21120-00058	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	0.00	0.00	17,513.93	17,513.93	0.00	0.00
21120-00063	ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON, S.A DE C.V	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
21120-00069	EJECUTIVOS IMPULSORES DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00
21120-00070	JUAN ENRIQUE DOMINGO ARGUELLES	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00072	HOSPITALIDAD LATINA, S.A DE C.V	0.00	0.00	49,859.00	49,859.00	0.00	0.00
21120-00078	AGENCIA DE VEHÍCULOS EN ARRENDAMIENTO S.A, DE C.V.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
21120-00079	JOSE ALBERTO VEGA APODACA	0.00	0.00	11,580.78	11,580.78	0.00	0.00
21120-00080	SCOTIABANK INVERLAT, S.A	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
21120-00081	BERNARDO COVARRUBIAS CARVAJAL	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
21120-00086	JOSE GUSTAVO IZABAL FUENTES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00091	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	508,850.68	43,748.24	0.00	0.00	465,102.44
21120-00093	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	25,296.00	25,296.00	0.00	0.00
21120-00096	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
21120-00099	DAVIMAR SA DE CV	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00
21120-00102	HOTELES GARZA INN SA DE CV	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
21120-00108	ANGELICA GUADALUPE CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	4,863.65	4,863.65	0.00	0.00
21120-00118	GUADALUPE VIANEY CALDERON ARMENTA	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
21120-00121	CIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00
21120-00131	MIGUEL ANGEL GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	3,895.28	3,895.28	0.00	0.00
21120-00135	KURODA S.A DE C.V.	0.00	0.00	10,648.21	10,648.21	0.00	0.00
21120-00138	IMAZ MEXICO SA. DE CV	0.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00
21120-00151	ARTE ESCENICO TODO TERRENO, S.C.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
21120-00161	JOSE MARCOS GARCIA RAMOS	0.00	72,906.00	0.00	0.00	0.00	72,906.00
21120-00171	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS SA DE CV	0.00	0.00	54,322.80	54,322.80	0.00	0.00
21120-00174	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	0.00	57,855.50	0.00	0.00	0.00	57,855.50
21120-00194	CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA	0.00	9,280.00	24,012.00	24,012.00	0.00	9,280.00
21120-00205	RENE GONZALEZ OBESO	0.00	0.00	8,754.72	8,754.72	0.00	0.00
21120-00217	ARBA DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00
21120-00224	ERIC FABIAN SERRANO CARREON	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
21120-00240	MARIANO MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
21120-00243	ELSA MANJARREZ SANDOVAL	0.00	0.00	28,273.21	28,273.21	0.00	0.00
21120-00256	HECTOR GODOY MORA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
21120-00272	ANDRES TIRADO CEBREROS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00273	JOSE RODRIGO VIVERO MIRANDA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00283	FRANCISCO GERARDO HAGHENBECK CORREA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00303	SAUL SALAZAR PALOMARES	0.00	0.00	7,400.80	7,400.80	0.00	0.00
21120-00304	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00305	ANDRAVAL EDICIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
21120-00345	ALDEA 21 S DE RL DE CV	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00368	BENITO ADOLFO TAIBO MAHOJO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00392	ELISEO ANTONIO LIZARRAGA LOPEZ	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00
21120-00428	CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA OLAN RUIZ, S.C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21120-00456	REPRESENTACIONES ARINDER, S.C	0.00	0.00	236,345.72	236,345.72	0.00	0.00
21120-00494	DANTE YARED ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00501	EDSON EMMANUEL SAN MARTIN GAMEZ ACOSTA	0.00	0.00	11,305.80	11,305.80	0.00	0.00
21120-00502	JOHAN FABRICIO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00503	JORGE ARMANDO LAUREAN GARCIA	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00504	JOSE AGUSTIN CERVANTES LEAL	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00505	SYLVIA FELIX CASTRO	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00507	VICTOR MANUEL OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	11,305.80	11,305.80	0.00	0.00
21120-00508	CONSUELO ESMERALDA CASTILLO BELTRAN	0.00	0.00	10,045.20	10,045.20	0.00	0.00
21120-00509	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00510	LUIS GUILLERMO MORALES PAEZ	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00511	VILMA ISABEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00512	RICARDO ERNESTO MONTES SILVAS	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00513	PABLO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00514	ABELARDO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00516	IGNACIO DARIO AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00529	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	12,065.00	12,065.00	0.00	0.00
21120-00531	GRACIELA GASTELUM LOPEZ	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
21120-00532	MICHELLE ARIATHNE GERARDO CONTRERAS	0.00	0.00	10,045.26	10,045.26	0.00	0.00
21120-00533	JORGE LUIS GUZMAN GARCIA	0.00	0.00	8,826.90	8,826.90	0.00	0.00
21120-00546	SUSANA GUADALUPE BARRIOS SALAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00566	VICTOR DANIEL TABOADA URIARTE	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00636	GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE, S.A DE C.V	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
21120-00652	MAYRA ROCIO HERNANDEZ BURCIAGA	0.00	0.00	1,044.63	1,044.63	0.00	0.00
21120-00653	ALDO FRANCISCO SOTO VALDEZ	0.00	0.00	1,044.63	1,044.63	0.00	0.00
21120-00686	MARTIN GUADALUPE OBREGON MARTINEZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00729	LEOPOLDO SERRANO ANAYA	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
21120-00764	EDITORIAL PANDORA, SA DE CV	0.00	25,366.13	0.00	0.00	0.00	25,366.13
21120-00780	MARIA ASUNCION MUÑIZ ANGEL	0.00	0.00	2,647.19	2,647.19	0.00	0.00
21120-00794	TECNICA GLOBAL, SA DE CV	0.00	0.00	12,239.16	12,239.16	0.00	0.00
21120-00797	JEZER GILBERTO VEGA MORALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00803	RICARDO ORTEGA GONZALEZ	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00809	YESENIA OLMOS RUIZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00810	FAUSTINO AGUSTIN OLVERA BARRAZA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00844	RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	12,139.81	12,139.81	0.00	0.00
21120-00847	JAVIER ENRIQUE CAMPAÑA QUIROZ	0.00	0.00	5,373.81	5,373.81	0.00	0.00
21120-00848	LAURA SOFIA FRAGOZO SANCHEZ	0.00	0.00	5,373.81	5,373.81	0.00	0.00
21120-00849	VICTOR BELTRAN TORRES	0.00	0.00	8,573.81	8,573.81	0.00	0.00
21120-00864	PROMOTORA INBURSA, SA DE CV	0.00	0.00	4,400.18	4,400.18	0.00	0.00
21120-00867	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	341,812.00	341,812.00	0.00	0.00
21120-00869	XOCHITL GABRIELA RAMIREZ ALDAPA	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
21120-00870	JUAN PABLO FELIX MILLAN	0.00	0.00	3,181.58	3,181.58	0.00	0.00
21120-00871	JESUS ALBERTO FELIX MILLAN	0.00	0.00	3,181.58	3,181.58	0.00	0.00
21120-00879	VICTORIANO YOVANI CARDENAS SANCHEZ	0.00	0.00	8,503.44	8,503.44	0.00	0.00
21120-00899	BEATRIZ RAMIREZ JUAREZ	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
21120-00923	HELP RENDIMIENTO Y VENTAS SA DE CV	0.00	0.00	112,740.00	112,740.00	0.00	0.00
21120-00939	SUSANA MONARREZ URIAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00946	BEATRIZ AURORA DIAZ QUIÑONEZ	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
21120-00947	ANGEL RICARDO BASTIDAS OBEZO	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00948	JOSE LUIS SOTO VILLA	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
21120-00949	ERICK CARMONA PADILLA	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
21120-00950	IVETH KARELY LOPEZ DELGADO	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	0.00	0.00
21120-00951	VALENTIN SOTO MACHADO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
21120-00952	ZLATINA NIKOLAEVA VALKOVA PETKOVA	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
21120-00953	ALAM EMMANUEL RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
21120-00954	MARCO FERNANDO INZUNZA MEXIA	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
21120-00955	NORA PATRICIA AGUILAR SOTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
21120-00956	DRENAX, SA DE CV	0.00	0.00	4,992.64	4,992.64	0.00	0.00
21120-00957	MACARIO ROMERO SALAZAR	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00958	FELIPE ZUÑIGA GONZALEZ	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
21120-00959	JESUS ALBERTO BUENO BELTRAN	0.00	0.00	17,006.88	17,006.88	0.00	0.00
21120-00960	JUAN CARLOS FELIX RIVERA	0.00	0.00	614.85	614.85	0.00	0.00
21120-00961	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	0.00	0.00	7,430.40	7,430.40	0.00	0.00
21120-00962	ICONO VISUAL, SA DE CV	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-00963	STUDIO ADN, SA DE CV	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21120-00964	JOSE ALFREDO CONTRERAS GODINEZ	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
21120-00966	QUIROOCAN, SA DE CV	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21120-00967	RAMIREZ ORTIZ, PRESTADORA DE SERVICIOS Y ASESORIA EN SEGUROS Y FIANZAS, SC	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
21120-00968	SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
21120-00969	JOSE LUIS MONARREZ BAÑUELOS	0.00	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00
21120-00970	BEATRIZ ARIADNA SAMANIEGO CUADRAS	0.00	0.00	11,754.65	11,754.65	0.00	0.00
21120-00971	GRUPO QUIRURGICO DE SINALOA SC	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-00972	JESUS EMILIO VALENZUELA GAXIOLA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21120-00973	VITASERVICIOS DOKE, SA DE CV	0.00	0.00	20,779.96	20,779.96	0.00	0.00
21120-00974	ALBA LORENA ENRIQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00975	ROBERTO AGUSTIN ESTAVILLO BUTECHART	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00976	MARCELA RIVERA CERVANTES	0.00	0.00	5,934.85	5,934.85	0.00	0.00
21120-00977	JUANA LIBERTAD VILLALOBOS FELIX	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00978	ROSA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00979	ERIKA SUGEY MENDES GUERRERO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
21120-00980	FETASA CULIACAN, SA DE CV	0.00	0.00	6,145.39	6,145.39	0.00	0.00
21120-00981	FERRETERIA MALOVA, SA DE CV	0.00	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00
21120-00982	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, SA DE CV	0.00	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00
21120-00983	FELIPE VAZQUEZ BADILLO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00984	ANA GARCIA BERGUA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00985	JORGE EULALIO FERNANDEZ GRANADOS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00986	JAIME ROSAS BELTRAN	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
21120-00987	DIGITALIZACIONES MEXICANAS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21120-00988	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	15,049.30	15,049.30	0.00	0.00
21120-00989	JOAQUIN HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00990	HILARIO VALENZUELA IBARRA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00991	JESUS URCINO RAMOS COTA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00992	PDI SOLUCIONES EN SISTEMAS SC	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00993	MARES AIR, SA DE CV	0.00	0.00	4,650.01	4,650.01	0.00	0.00
21120-00994	FRANCISCO JAVIER PONCE OROZCO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00995	CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
21120-00996	AIDA EDYLIN ZATARAIN ESQUER	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00997	STRUCTURAL, SA DE CV	0.00	0.00	3,859.74	3,859.74	0.00	0.00
21120-00998	FRIEDERICH ERBE ZAMORANO	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
21120-01000	JOEL QUIROZ GALINDO (BORRAR)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21120-01001	DALIA JAZMIN ARELLANO MORALES	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-01002	WENDOLY MARGARITA ROMERO ORTEGA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01003	JOEL AZIS HERNANDEZ PEREZ (BORRAR)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-01004	YOLANDA MORALES MEZA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-01005	JOSEFINA CRUZ GUARDADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-01006	LIBRADA SILVAS AGUIRRE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-01007	ANAHI YOLANDA JUAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
21120-01008	JUAN GABRIEL LOPEZ AQUINO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21120-01009	ANA ACELA MERCADO SANCHEZ	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
21120-01010	IRMA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-01011	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-01012	SANDRA MARIA BOJORQUEZ QUINTERO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-01013	EDGAR EMILIO ROMAN BELTRAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-01014	MARIA GUADALUPE LOPEZ GAITAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-01015	VIRGINIA AMADOR SORIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-01016	ANA VALERIA AYALA RUBIO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-01017	JOEL QUIROZ GALINDO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-01018	JOEL AZIS HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-01019	MARIO EDEN CAZAREZ ESCOBAR	0.00	0.00	2,408.61	2,408.61	0.00	0.00
21120-01069	CUAUHTEMOC RIVERA GUZMAN	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
21120-10000	PROVEEDORES 2013 0007	0.00	287,533.24	9,300.00	9,300.00	0.00	287,533.24
21120-10001	BIENES Y RAICES FARUS, S.A. DE C.V.	0.00	94,536.28	0.00	0.00	0.00	94,536.28
21120-10004	CARLOS ALBERTO LOPEZ MACHADO	0.00	43,456.80	0.00	0.00	0.00	43,456.80
21120-10005	PUBLIRADIO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
21120-10006	OPERADORA TURISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
21120-10009	Hoteles Garza Inn Sa De Cv	0.00	141,420.16	0.00	0.00	0.00	141,420.16
21120-20000	PROVEEDORES 2014 0007	0.00	155,706.90	20,039.00	0.00	0.00	135,667.90
21120-20002	JOSE AARON JIMENEZ ALVAREZ	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
21120-20003	PRODUCT. DE ESPECT. Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-20007	BRONDO GASTELUM OZIR JANAK	0.00	88,494.74	20,039.00	0.00	0.00	68,455.74
21120-20012	RESGUARDO EMPRE.Y MONIT.EN TIEMPO REAL	0.00	24,000.16	0.00	0.00	0.00	24,000.16
21120-20013	LINEAS INTERNACIONALES TERRESTRES, SA DE CV	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
21120-30000	PROVEEDORES 2014	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-33000	PROVEEDORES (PROG.CULTURALES 2014)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-33002	MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,000.00	1,180,360.80	1,182,360.80	0.00	4,000.00
21150-00002	AMIN KADAR LERMA NAVARRETE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00003	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	23,340.00	23,340.00	0.00	0.00
21150-00005	FAUSTINO GRACIA ZUÑIGA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00008	MARIA DOLORES ESPINOZA COTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00009	ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
21150-00010	MARCOS SIGFRIDO LEY ARELLANO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00011	MARIA ELENA LEYVA GASTELUM	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00013	ELMER FILEMON MENDOZA VALENZUELA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00014	ESLI TEJEDA VELARDE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00017	ROSA AMELIA MORA ESPINOZA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00021	PORFIRIO OCTAVIO HERRERA OTAÑEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00023	ARTURO SANCHEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21150-00024	LAURA CEBADA ALGANDAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00027	JESUS MANUEL OJEDA MARTINEZ	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
21150-00028	MARIA VICTORIA SANTOS LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00032	ALDO JAVIER RODRIGUEZ FRAGOSO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00037	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ FELIPE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00038	SERGIO HUMBERTO GAXIOLA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00040	PAULINA PAREDES AGUILAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00041	KAREN ADELEHI MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00043	ERICK FRANCISCO MONZON CASTRO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00044	KAREN BERENICE MONARRES DUARTE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00045	JESUS ALONSO VILLA CAZARES	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
21150-00047	JOSE MIGUEL QUINTERO SOLANO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00048	VERONICA MANJARREZ GOVEA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00049	LUIS RAYMUNDO RIOS LOPEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00052	LARISSA IRENE SAUCEDA VILLEGAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00053	KARINA ELIZABETH ESPINOZA QUEZADA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00054	JULIAN ERNESTO FLORES RUIZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00056	ANA RUTH SOTO ARMAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00057	RICARDO LOPEZ LLANES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00058	ABNER ISAAC AYALA ROMERO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00059	SARAH GUADALUPE MORENO RUBIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00060	JORGE PERAZA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00061	AMARANTHA ARAGON MORENO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00062	LUZ ADRIANA RAMIREZ ZAVALA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00064	LIDIA BERENICE ZAMORA SANCHEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00065	FELIX ENRIQUE OCHOA GONZALEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00068	ANA LUISA DIAZ PINEDA	0.00	0.00	11,795.00	11,795.00	0.00	0.00
21150-00069	EMMANUEL CASTRO ROMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00071	ELIZABETH MEZA RENDON	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00073	BRIANDA CARRASCO ASTORGA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00074	JOSE DE JESUS FLORES ZAVALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00075	EMMANUEL CONTRERAS MEJIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00076	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ ZAZUETA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00078	JAVIER ALFONSO ZUÑIGA RUIZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00079	OLIMPIA MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ ARCE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00080	ALEJANDRO ANZALDUA FELIX	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00081	YAHIR EMMANUEL PADILLA ACEVES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00083	JOSE AGUSTIN BARRERA MACHADO	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00
21150-00086	ANA LUISA GUILLEN GUEVARA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00087	RICARDO HIGUERA AMARAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00090	WENDY PATRICIA LOPEZ FRAGOSO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00091	RUBI MIRANDA MORALES LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00092	NAYELI ETELVINA PADILLA ACEVES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00097	GRACIELA FERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00099	MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00101	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00102	SERGIO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00104	PATRICIA EUGENIA MUDECI CARRILLO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00106	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BADILLO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00108	ROXANA RAMIREZ URIAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00110	JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00111	PEDRO HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
21150-00112	IRIS ANAKAREN PAYAN PIÑA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00113	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00114	MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00115	JULIA ANAHUEL CRUZ SOTO	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
21150-00116	JAIME LUIS VALDEZ QUIROZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00118	GABRIEL MEDINA SANAVIA	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21150-00119	AURELIO VAZQUEZ GALVEZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21150-00120	MIGUEL ANGEL JUAREZ VILLANUEVA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
21150-00126	HECTOR CHAVEZ FIERRO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00127	GILDARDO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00128	JOSEFINA OSUNA GUZMAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00131	CARLOS FELIPITO SERRANO KOLB	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00132	MIGUEL LOPEZ FLORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00133	VIRMA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21150-00134	AGUSTIN DE JESUS POMPA NORIEGA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00136	ROSA ISELA AGUILAR DOMINGUEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00137	VICTOR GALLARDO RAMOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21150-00139	JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRAN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00142	DORA LETICIA SANTOS CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00146	MINERVA SOLANO MORENO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00147	CARLOS ELEAZAR MORALES LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00151	ALMA ANGELICA OSUNA PEREZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00152	JOSE ERNESTO FLORES OSUNA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00154	BERNARDO DE JESUS DE LA PARRA ALDANA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00157	MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00159	ALMA PATRICIA GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00162	MAURA GUILLERMINA FRANCO MACHADO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00165	MARIA ALEJANDRA ESQUEDA FABELA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00171	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ ACUÑA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00176	ORALIA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00181	CINTHYA JOSEFINA ESCALANTE MALDONADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00182	YURI SALAZAR RIVAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00183	ANA FERNANDA PEÑA CASTRO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00184	ADRIELA MACIAS GION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00185	ABIGAIL FAVELA RAMOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00186	ERICK CARRILLO MORENO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00187	IVAN ANTONIO VALDEZ OJEDA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00190	RAFAEL DE JESUS ROMERO GASTELUM	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00191	ZLATINA NIKOLAEVA VALKOVA PETKOVA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00192	CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00193	ALDO ERNESTO TERCERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00194	AIDA EDYLIN ZATARAIN ESQUER	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00195	FRANCISCO JAVIER PONCE OROZCO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00196	BERENICE ARIAS LEAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00197	MARIO EDEN CAZAREZ ESCOBAR	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00198	GLENDA SOFIA GARCIA PAREDES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00199	CLAUDIO TREJO LOPEZ	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
21150-00201	CARLOS ALBERTO CORNEJO AGUILAR	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
21150-00204	MARTIN OJEDA MARTINEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00207	LUCIO DE JESUS LOAIZA PEREZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00216	ISABEL JIMENEZ VELEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00217	GABRIEL ESPINO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00219	ANA LUCINA ROCHA VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00220	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
21150-00221	KAREN PAVEL LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00229	MARIA SINAHI VILLEGAS RUELAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00261	ROMINA DUARTE ROBLES	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21150-00262	MARCOS MANUEL VERDUZCO LERMA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00263	RIGOBERTO LEON COTA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00275	MARIA HERMEL AUDEVES SOTO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21150-00276	OMAR ALEJANDRO MAYORQUIN	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
21150-00277	OLIVIA SINCEL GOMEZ	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
21150-00278	SILVANO BAHENA BAHENA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00283	JORGE ALAIN ECHEGARAY GUTIERREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00285	MARIA ASUNCION MUÑIZ ANGEL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00290	CLAUDIA GABRIELA VALENZUELA VEGA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00294	JOSE ALFREDO ROCHA NORIZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00296	IDALIA GUADALUPE DELGADO MONTOYA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00299	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00300	GLORIA CECILIA PEREZ GAMEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00302	HECTOR JAVIER VELAZQUEZ FUENTES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00303	ANA VALERIA MILLAN MEDINA	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
21150-00306	GERARDO HUMBERTO CONTRERAS GOCHI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00308	LESLIE DORELIA LERMA CARRILLO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00309	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CARRASCO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00310	SILVIA YADIRA RIVERA PEÑUELAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00311	KAREN PAOLA AGUILAR SAMANIEGO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00313	LIZBETH YOLANDA CORONEL MASCAREÑO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00314	REYNA VIANEY GONZALEZ BOBADILLA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00315	BRAYAN MANUEL JACOBO LOPEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00316	EDNA ANEL LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00320	JESUS DEMETRIO SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00326	MARIO ALBERTO CHAVEZ NORIEGA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00329	VALENTIN SOTO GALLARDO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00335	ARON GOVEA ALVAREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00336	HENDRICK FERNANDO LOPEZ INDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00337	DULCE ISABEL BARRERAS SALCEDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00342	ARACELY MUNGUÍA BASTIDAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00343	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00350	MARCO CESAR PIÑA URIAS	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
21150-00352	SERGIO LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00353	JESUS HUMBERTO DIAZ SARABIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00361	SERGIO ACOSTA HERRAN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
21150-00362	SILVIA OLIVIA GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00363	JUAN CARLOS ALVAREZ VEGA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00364	MARIA MONCERRAT SANCHEZ OSUNA	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
21150-00366	ITZAIRIS GUADALUPE LOPEZ INDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00368	FRANCISCO JAVIER CHANG PEÑASCO	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
21150-00370	MARIA DE LOS ANGELES HEREDIA ZAVALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00371	JESUS ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
21150-00389	KEVIN JONATHAN CERVANTES SANTOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00394	CARMEN MARIA SARABIA RUBIO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00395	MARTHA ELENA CAMARENA BASTIDAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00396	WENDY FRANCELIA CECEÑA GARCIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21150-00398	JOSE ALFONSO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00425	JOSE FERNANDO ESPARZA MARISCAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00426	ELISA ISABEL ESPARZA MARISCAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00427	MARIO ALBERTO PIÑA URIAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00428	ARIEL VILLANUEVA MEDINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00430	CARMEN GRACIELA PARRA CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00434	ELIZABETH BUENO VALENZUELA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
21150-00435	ELOISA MOLINA OLIVAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00436	ISIS NEFER TORRES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00438	HECTOR COYOL MUÑOZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00439	ERICK LEOPOLDO SOSA GRANADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00440	JOSE HUMBERTO BARRON ZAMBADA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00441	EDWIN ALEXANDRO PARRA MARTINEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00442	EZEQUIEL CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00445	MARTINA ELIZABETH VALDEZ CARO	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
21150-00446	ROSENDO ALEJANDRO ROJAS BERNAL	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21150-00448	MARIA ANTONIETA GUTIERREZ FELIX	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
21150-00449	VICTOR MANUEL CABADA MORENO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
21150-00450	LUIS ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
21150-00457	FRANCISCO JAVIER ESTRADA LIZARRAGA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00462	TOMMY GONZALEZ CHANG	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00467	EDER ALEJANDRO BENITEZ CELAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00468	ROCIO GUADALUPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00470	ARON CUTBERTO OLIVAS HEREDIA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00479	ARTURO SANDOVAL GARRIDO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00491	MARIEL GUADALUPE IRIBE ZENIL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00556	ARISBE DE LA BARRERA RAMIREZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00557	MARIA DEL REFUGIO RENDON BUTCHART	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00560	PEDRO ARMANDO CASTRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
21150-00565	BRENDA VIRGINIA CASTRO RASCON	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00593	ALAN EMMANUEL RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00599	CUTBERTO CHEGUE LATABAN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00601	DIANA LAURA CUADRAS PEREDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00610	LUIS GUILLERMO ONTIVEROS BAEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00612	JOSE CARLOS COVARRUBIAS GAMBOA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00652	DANIEL ALFONSO LUGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00721	JESUS MANUEL OSUNA GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00722	ENRIQUE RASHIDE SERRATO FRIAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00724	JULIO CESAR RECINOS TIRADO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00725	ROBERTO ISIDRO ARMENTA HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00726	ALFREDO FLORES AYON	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00727	DANYA GUADALUPE GONZALEZ CRISTERNA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00728	IZCALLI SALAZAR URTUZUASTEGUI	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00729	MARIA FERNANDA OLVERA DIEP	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00731	JORGE LUIS GASTELUM VALDEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00732	ANA SOFIA FELIX SARMIENTO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00734	MARIA ALEJANDRA ROJAS FRAGOSO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00735	LETICIA NOEMI SANCHEZ CARDENAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00736	ALEJANDRO DE JESUS ALVAREZ IBARRA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00737	JORGE YAIR ROBLES IBARRA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00738	MONICA GUADALUPE ARMAS JUAREZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00739	HERIBERTO DIAZ PEÑA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00740	ISABEL CRISTINA HION CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00741	OSCAR OBED NORIEGA VERDUGO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00742	CUTZI ITZE SALGADO GARCIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00743	GLADYS ROCIO SERRANO PAYAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00744	LUIS FRANCISCO RAMOS ROMERO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00745	RODOLFO ROMO BONILLA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00746	MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ URIAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00747	MARISOL XOCHIHUA ROJO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00748	JORGE ALBERTO BIRRUETA RUBIO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00766	ERIKA BEATRIZ ROCHA INZUNZA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00767	MARIBEL BOJORQUEZ BALDENEGRO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00768	MARTHA ORALIA ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00769	CINTHIA FLORES PARRA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00770	MARIA DE JESUS SAUCEDA CASTRO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00771	AIDA REMEDIOS NAVARRETE DUARTE	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00772	GUADALUPE LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00773	CINTHIA ORLEND A OSORIO COTA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00774	JOSE MELCHOR BELTRAN GAMEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00775	JUANA GAMEZ LEAL	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00776	INOELIA DEL ROSARIO SADUÑO FUJAN	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00777	JOSE ANGEL BOJORQUEZ BALDENEGRO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00778	NOELIA VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00779	ANA ELVIA BORQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00780	MARCELA ARMENTA MORENO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00781	VIRIDIANA MORENO COTA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00782	MARIA NEREIDA ROJO QUIÑONEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00783	MARIA TERESA ALMANZA MOROYOQUI	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00784	MIRNA YENIFER CHON GARCIA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00785	MARBELLA COTA ESPINOZA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00786	ORLEND A LOPEZ VILLEGAS	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00787	MARIA TERESA BELTRAN	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00788	MARIA ELENA QUINTERO CAMACHO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00789	EMILIA DURAN LEON	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00790	MIRIAM GISELA RODRIGUEZ CARVAJAL	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00791	JOSE ANTONIO VALENZUELA BOJORQUEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00792	ARTEMISA ALVAREZ PIÑA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00793	AIDA BEATRIZ ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00794	MARIA MARTINA ARMENTA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00795	KARLA PATRICIA BOJORQUEZ FELIX	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00796	ROSA AIDE LONGORIA LOPEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00797	LAMBERTO GUICHO SAMANIEGO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00805	DULCE MARIA CASTAÑEDA ROSE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00819	ARTURO SANCHEZ GUERRA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00820	YOVANNI RODRIGUEZ HERALDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00821	JESSICA DEL ROSARIO PALAZUELOS BASTIDAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00823	LETICIA GUADALUPE VALDEZ VERDUGO	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21150-00825	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00826	AGUSTINA VALENZUELA TORRES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00827	GUADALUPE MORENO BELTRAN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00828	EDNA ROSA RENDON BUTCHART	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00829	ALMA ROSA QUINTERO GODOY	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00830	LUIS RAMON CAMACHO PINEDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00831	MARIA DE LA LUZ PAREDES ESCALANTE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
21150-00839	DAVID HORACIO BELTRAN NIEBLAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00844	CARLOS FABIAN CASTELLANOS LEON	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00849	MISAEEL RUBIO GUZMAN	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00852	MOISES AMBRIZ GIL	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00854	CHRISTIAN RAMON GALLARDO FIGUEROA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21150-00862	MANUEL BAZUA NUÑEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00868	VICTOR ABEL FELIX QUINTERO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00885	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	155,247.80	155,247.80	0.00	0.00
21150-00900	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00908	MIGUEL RAMON SARMIENTO CASTRO	0.00	0.00	-10,560.00	-10,560.00	0.00	0.00
21150-00918	MIGUEL ADALBERTO RABAGO ACOSTA	0.00	0.00	-37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00
21150-00933	JOSUE ESAU MONTIEL ZACARIAS	0.00	0.00	-44,600.00	-44,600.00	0.00	0.00
21150-00942	VICTOR HUGO GERARDO KAUTZMAN	0.00	0.00	-29,600.00	-29,600.00	0.00	0.00
21150-01011	NATALIA ATHENA REYES CORTEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-01026	JOSE FRANCISCO ROMERO ARAMBURO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-01031	MARCELO RUBIO LEON	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01039	BRENDA ROCIO GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-01049	ITZEL GUADALUPE DOMINGUEZ TORRES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-01050	CINTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-01064	JESUS AVILA LIZARRAGA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-01065	CRISTOBAL RODOLFO RICO ANGULO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-01066	EFREN ALBERTO LOPEZ LEGARRA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-01067	CHRISTIAN GARCIA CAMPOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01069	CINTHYA KRYSTAL VILLAVICENCIO TOSCANO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01070	LEOVIGILDA ZATARAIN OSUNA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01071	HECTOR LUNA LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01072	JESUS MANUEL CORONEL GUERRERO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01073	MIREYA APODACA GUERRERO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-01074	JORGE MEZA LUGO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-01075	ABRAHAM GUADALUPE LAGUNA CARDENAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,248,216.05	1,332,329.78	488,015.07	0.00	11,403,901.34
21170-01000	RET. SALARIOS(ISR)	0.00	10,884,798.53	1,204,496.25	460,899.83	0.00	10,141,202.11
21170-16000	RETENCION I.S.R. TITULO V	0.00	26,280.50	0.00	0.00	0.00	26,280.50
21170-19000	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	1,333,688.74	119,155.00	18,407.74	0.00	1,232,941.48
21170-20000	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28
21170-25000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	8,678.53	8,707.50	0.00	28.97
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,063,133.70	171,483.97	24,640.00	0.00	5,916,289.73
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,063,133.70	171,483.97	24,640.00	0.00	5,916,289.73
21290-00001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	251,744.02	146,643.97	0.00	0.00	105,100.05
21290-00004	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	24,640.00	24,640.00	0.00	5,000.00
21290-00034	FORCA NOROESTE	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
21290-00036	JOSEFINA OSUNA GUZMAN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21290-00038	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(Gno)	0.00	5,620,953.68	0.00	0.00	0.00	5,620,953.68
21290-10000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ESTATAL) 0007	0.00	77,981.60	0.00	0.00	0.00	77,981.60



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21290-10009	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURAL ANEXO 28.3 PEF	0.00	77,981.60	0.00	0.00	0.00	77,981.60
21290-20000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (FEDERAL) 0011	0.00	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40
21290-20001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,237,586.75	0.00	0.00	0.00	2,237,586.75
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,237,586.75	0.00	0.00	0.00	2,237,586.75
22110-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,237,586.75	0.00	0.00	0.00	2,237,586.75
22110-10000	PROVEEDORES 2010 (PROGRAMA CULTURALES) 0007	0.00	2,237,586.75	0.00	0.00	0.00	2,237,586.75
22110-10001	RODRIGUEZ FRAGOSO ALDO JAVIER □□	0.00	23,616.00	0.00	0.00	0.00	23,616.00
22110-10002	ALEJANDRO URIARTE INZUNZA	0.00	82,563.00	0.00	0.00	0.00	82,563.00
22110-10003	CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO S	0.00	56,584.80	0.00	0.00	0.00	56,584.80
22110-10005	IMAZ GRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	93,264.57	0.00	0.00	0.00	93,264.57
22110-10006	IVAN ELIGIO PADILLA MONTIEL	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
22110-10007	JOSE ALBERTO GUTIERREZ	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
22110-10008	MARIA DE LOS ANGELES MONTIEL ANAYA	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
22110-10009	MARIO ALBERTO VALENZUELA SALAZAR	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
22110-10010	MANUEL GABRIEL SOTO CHIN	0.00	17,759.60	0.00	0.00	0.00	17,759.60
22110-10011	RICARDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ZAZUETA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
22110-10012	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	221,440.00	0.00	0.00	0.00	221,440.00
22110-10013	EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	61,053.12	0.00	0.00	0.00	61,053.12
22110-10014	TOMAS SAUCEDO CARREÑO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
22110-10015	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
22110-10016	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	38,559.60	0.00	0.00	0.00	38,559.60
22110-10017	LUCIA DEL CARMEN MOLINA JACOBO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
22110-10018	YOLANDA FLORES JACOBO	0.00	135,936.90	0.00	0.00	0.00	135,936.90
22110-10019	LEYDIANA LIZBETH PEREZ ZAMORANO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
22110-10020	SANDINO ALEJANDRO CANOBBIO ROJAS	0.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	18,212.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-10021	JORGE LUIS MIRANDA PACHECO	0.00	97,288.80	0.00	0.00	0.00	97,288.80
22110-10022	AARON NOEL LOPEZ JACOBO	0.00	88,285.08	0.00	0.00	0.00	88,285.08
22110-10023	JOSE ALFREDO CONTRERAS GODINEZ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22110-10024	JESUS ARMANDO GOMEZ PAEZ	0.00	77,151.60	0.00	0.00	0.00	77,151.60
22110-10025	JOSE ROBERTO MARTINEZ CORDERO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
22110-10026	LUZ EN ARQUITECTURA	0.00	195,436.80	0.00	0.00	0.00	195,436.80
22110-10027	NANCY VICTORIA PORTILLO OROZCO	0.00	23,974.88	0.00	0.00	0.00	23,974.88
22110-10028	SIGLO XXI EDITORES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22110-10029	RUBEN EFREN BENITES AGUILAR	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
22110-10030	RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ COTA	0.00	136,984.00	0.00	0.00	0.00	136,984.00
22110-10031	FOX BASSONS DE MEXICO	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
22110-10032	MARIO MONTIJO DE LA ROCHA	0.00	30,392.00	0.00	0.00	0.00	30,392.00
22110-10034	HOTEL LA RIVIERA SA DE CV	0.00	27,584.00	0.00	0.00	0.00	27,584.00
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	16,180,546.98	0.00	8,500.00	0.00	16,189,046.98
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,324,695.55	0.00	0.00	0.00	1,324,695.55
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,324,695.55	0.00	0.00	0.00	1,324,695.55
31200-00001	DONACION POR RED NAL. DE LIBRERIAS	0.00	826,684.55	0.00	0.00	0.00	826,684.55
31200-10000	DONACION DE ACTIVOS	0.00	498,011.00	0.00	0.00	0.00	498,011.00
31200-10001	DONACION DE ACTIVOS	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
31200-11000	RECURSOS PROPIOS 0004	0.00	471,211.00	0.00	0.00	0.00	471,211.00
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	14,855,851.43	0.00	8,500.00	0.00	14,864,351.43
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,855,851.43	0.00	8,500.00	0.00	14,864,351.43
32200-00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,834,229.47	0.00	0.00	0.00	32,834,229.47
32200-00005	EJERCICIO 2015	0.00	-17,978,378.04	0.00	8,500.00	0.00	-17,969,878.04
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	90,108,623.02	0.00	11,837,969.59	0.00	101,946,592.61
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,376,655.96	0.00	896,655.59	0.00	3,273,311.55
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,376,655.96	0.00	896,655.59	0.00	3,273,311.55



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,376,655.96	0.00	896,655.59	0.00	3,273,311.55
41730-71101	CUOTA DE RECUPERACION,TPV	0.00	618,500.00	0.00	392,200.00	0.00	1,010,700.00
41730-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	71,700.00	0.00	64,270.00	0.00	135,970.00
41730-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
41730-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	17,860.00	0.00	7,160.00	0.00	25,020.00
41730-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	389,192.00	0.00	90,275.00	0.00	479,467.00
41730-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	9,215.00	0.00	2,875.00	0.00	12,090.00
41730-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	25,920.00	0.00	5,400.00	0.00	31,320.00
41730-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	294,107.50	0.00	71,065.00	0.00	365,172.50
41730-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	56,450.00	0.00	17,400.00	0.00	73,850.00
41730-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	118,865.00	0.00	20,530.00	0.00	139,395.00
41730-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	236,885.00	0.00	42,160.00	0.00	279,045.00
41730-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
41730-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	81,360.00	0.00	9,600.00	0.00	90,960.00
41730-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	39,430.00	0.00	7,195.00	0.00	46,625.00
41730-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	85,460.00	0.00	31,450.00	0.00	116,910.00
41730-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	16,635.00	0.00	4,665.00	0.00	21,300.00
41730-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
41730-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	135,221.46	0.00	74,450.59	0.00	209,672.05
41730-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
41730-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00
41730-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	152,500.00	0.00	30,000.00	0.00	182,500.00
41730-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	5,500.00	0.00	2,300.00	0.00	7,800.00
42000-00000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	87,731,967.06	0.00	10,941,314.00	0.00	98,673,281.06
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	44,617,499.64	0.00	3,617,491.00	0.00	48,234,990.64
42110-00000	PARTICIPACIONES	0.00	42,969,794.79	0.00	3,593,991.00	0.00	46,563,785.79



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	14.99
42110-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
42110-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	857,000.00	0.00	311,500.00	0.00	1,168,500.00
42110-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	127,830.00	0.00	0.00	0.00	127,830.00
42110-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	34.80
42110-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	2,168,600.00	0.00	0.00	0.00	2,168,600.00
42110-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
42110-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	2,352,324.80	0.00	500,456.20	0.00	2,852,781.00
42110-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	842,000.00
42110-81122	DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
42110-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	390,000.00	0.00	140,000.00	0.00	530,000.00
42110-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	34,179,025.00	0.00	0.00	0.00	34,179,025.00
42110-81131	ARMONIA	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
42110-81135	PACMYC(FEDERAL)	0.00	464,000.00	0.00	100,000.00	0.00	564,000.00
42110-81136	EQUIPAMIENTO OSSLA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
42120-00000	APORTACIONES	0.00	1,647,704.85	0.00	23,500.00	0.00	1,671,204.85
42120-82201	Aportaciones diversas	0.00	1,647,704.85	0.00	23,500.00	0.00	1,671,204.85
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	43,114,467.42	0.00	7,323,823.00	0.00	50,438,290.42
42210-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,857,777.42	0.00	0.00	0.00	5,857,777.42
42210-11100	Apoyo Para el Entero de Ret. Por Ser. Personales	0.00	5,857,777.42	0.00	0.00	0.00	5,857,777.42
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	37,256,690.00	0.00	7,323,823.00	0.00	44,580,513.00
42230-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.	0.00	580,000.00	0.00	120,000.00	0.00	700,000.00
42230-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN. □ □	0.00	1,150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,380,000.00
42230-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	370,000.00	0.00	40,000.00	0.00	410,000.00
42230-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S □ □	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00
42230-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015 □ □	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□□	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
42230-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA□□	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
42230-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES□□	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
42230-93113	PACMYC□□	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
42230-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□□	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00
42230-93115	FORCA□□	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
42230-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□□	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
42230-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO□□	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00
42230-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES□□	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
42230-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT□□	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
42230-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□□	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
42230-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□□	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
42230-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE□□	0.00	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00
42230-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS□□	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
42230-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES□□	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
42230-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA□□	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
42230-93127	SINALOA LEE□□	0.00	290,000.00	0.00	58,000.00	0.00	348,000.00
42230-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA□□	0.00	270,000.00	0.00	50,000.00	0.00	320,000.00
42230-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES□□	0.00	700,000.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00
42230-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL□□	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
42230-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE□□	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
42230-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN□□	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
42230-93136	EXCELENCIA ARTISTICA □□	0.00	6,034,200.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,234,200.00
42230-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA□□	0.00	2,750,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,300,000.00
42230-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE □□	0.00	83,000.00	0.00	16,600.00	0.00	99,600.00
42230-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	1,736,690.00	0.00	665,223.00	0.00	2,401,913.00
42230-93140	CENTRO ROSARENSE	0.00	512,000.00	0.00	88,000.00	0.00	600,000.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00
42230-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
42230-93143	BASIFICACION DE 73 EMPLEADOS DE CONFIANZA OP.	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	440,000.00
42230-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
42230-93145	PROVEEDORES	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
42230-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
42230-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	12,000,000.00
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,166,214.03	0.00	8,735,985.56	0.00	66,902,199.59	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,969,280.21	0.00	7,317,468.00	0.00	51,286,748.21	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	16,224,085.43	0.00	3,350,086.78	0.00	19,574,172.21	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,159,414.24	0.00	3,329,909.85	0.00	19,489,324.09	0.00
51120-01211	Honorarios por servicios personales	16,159,414.24	0.00	3,329,909.85	0.00	19,489,324.09	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,049.67	0.00	20,176.93	0.00	34,226.60	0.00
51130-01322	Aguinaldo	14,049.67	0.00	20,176.93	0.00	34,226.60	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	41,621.52	0.00	0.00	0.00	41,621.52	0.00
51140-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	41,621.52	0.00	0.00	0.00	41,621.52	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
51150-01521	Indemnizaciones por separación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,709,575.62	0.00	552,053.98	0.00	3,261,629.60	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	972,160.26	0.00	220,229.67	0.00	1,192,389.93	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,072.17	0.00	37,002.69	0.00	151,074.86	0.00
51210-02112	Papelería	20,921.56	0.00	4,780.04	0.00	25,701.60	0.00
51210-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	180,689.42	0.00	65,707.23	0.00	246,396.65	0.00
51210-02151	Material impreso e información digital	522,150.16	0.00	60,736.00	0.00	582,886.16	0.00
51210-02152	Material Digital	391.99	0.00	0.00	0.00	391.99	0.00
51210-02161	Material de limpieza	77,189.38	0.00	15,455.51	0.00	92,644.89	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-02171	Materiales y útiles de enseñanza	47,958.10	0.00	36,548.20	0.00	84,506.30	0.00
51210-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	8,787.48	0.00	0.00	0.00	8,787.48	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,887.82	0.00	6,964.00	0.00	24,851.82	0.00
51220-02213	Agua purificada	17,887.82	0.00	6,964.00	0.00	24,851.82	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	60,485.59	0.00	15,597.58	0.00	76,083.17	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	60,485.59	0.00	15,597.58	0.00	76,083.17	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	110,046.40	0.00	25,598.49	0.00	135,644.89	0.00
51250-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	110,046.40	0.00	25,598.49	0.00	135,644.89	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,454,665.16	0.00	259,157.76	0.00	1,713,822.92	0.00
51260-02611	Combustibles	1,450,748.29	0.00	258,568.75	0.00	1,709,317.04	0.00
51260-02612	Lubricantes y aditivos	3,916.87	0.00	589.01	0.00	4,505.88	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	58,971.04	0.00	0.00	0.00	58,971.04	0.00
51270-02711	Vestuario y uniformes	58,971.04	0.00	0.00	0.00	58,971.04	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,359.35	0.00	24,506.48	0.00	59,865.83	0.00
51290-02911	Herramientas menores	3,566.57	0.00	1,261.84	0.00	4,828.41	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,988.79	0.00	14,510.96	0.00	17,499.75	0.00
51290-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,444.75	0.00	4,379.24	0.00	6,823.99	0.00
51290-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,016.32	0.00	3,252.44	0.00	11,268.76	0.00
51290-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,020.37	0.00	1,102.00	0.00	11,122.37	0.00
51290-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	8,322.55	0.00	0.00	0.00	8,322.55	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	25,035,619.16	0.00	3,415,327.24	0.00	28,450,946.40	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	1,541,055.33	0.00	440,381.46	0.00	1,981,436.79	0.00
51310-03111	Servicio de energía eléctrica	937,056.00	0.00	276,011.00	0.00	1,213,067.00	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	297,588.00	0.00	94,714.00	0.00	392,302.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-03141	Servicio telefonía tradicional	70,592.89	0.00	17,719.62	0.00	88,312.51	0.00
51310-03151	Servicio telefonía celular	72,763.00	0.00	27,863.51	0.00	100,626.51	0.00
51310-03171	Servicios de acceso de internet	96,055.90	0.00	7,666.17	0.00	103,722.07	0.00
51310-03172	Servicios de redes	38,182.28	0.00	0.00	0.00	38,182.28	0.00
51310-03181	Servicio postal	28,817.26	0.00	16,407.16	0.00	45,224.42	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,658,564.78	0.00	117,893.21	0.00	1,776,457.99	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	67,567.50	0.00	17,400.00	0.00	84,967.50	0.00
51320-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,175,761.95	0.00	77,213.21	0.00	1,252,975.16	0.00
51320-03251	Arrendamiento de vehículos	318,515.23	0.00	23,280.00	0.00	341,795.23	0.00
51320-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	96,720.10	0.00	0.00	0.00	96,720.10	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,543,950.63	0.00	1,306,577.54	0.00	7,850,528.17	0.00
51330-03312	Servicios de asesoría	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00
51330-03313	Servicios de auditoría	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
51330-03332	Actualización, licencia de software	3,932.40	0.00	0.00	0.00	3,932.40	0.00
51330-03381	Servicios de vigilancia	79,289.37	0.00	37,231.76	0.00	116,521.13	0.00
51330-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	327,522.14	0.00	181,143.59	0.00	508,665.73	0.00
51330-03392	Otros Servicios	562,365.96	0.00	26,100.00	0.00	588,465.96	0.00
51330-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	2,146,416.79	0.00	578,170.12	0.00	2,724,586.91	0.00
51330-03394	Asimilados	1,781,835.76	0.00	388,042.43	0.00	2,169,878.19	0.00
51330-03395	Honorarios Titulo V	427,290.26	0.00	0.00	0.00	427,290.26	0.00
51330-03396	Servicios Clinicos	55,538.31	0.00	40,889.64	0.00	96,427.95	0.00
51330-03397	Honorarios Aplicación Tratado	716,135.20	0.00	0.00	0.00	716,135.20	0.00
51330-03398	Servicios de producción de espectáculos	279,424.44	0.00	55,000.00	0.00	334,424.44	0.00
51330-03399	Servicios de maquillistas	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	711,140.07	0.00	35,954.35	0.00	747,094.42	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	157,927.91	0.00	25,373.91	0.00	183,301.82	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-03413	Otros servicios financieros	4,628.40	0.00	0.00	0.00	4,628.40	0.00
51340-03451	Seguro de bienes patrimoniales	256,254.38	0.00	5,382.40	0.00	261,636.78	0.00
51340-03471	Fletes y maniobras	292,329.38	0.00	5,198.04	0.00	297,527.42	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,225,676.48	0.00	192,994.79	0.00	3,418,671.27	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,953,518.30	0.00	48,054.90	0.00	3,001,573.20	0.00
51350-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	25,325.73	0.00	68,672.90	0.00	93,998.63	0.00
51350-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	14,822.09	0.00	1,291.52	0.00	16,113.61	0.00
51350-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,146.00	0.00	1,960.40	0.00	3,106.40	0.00
51350-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	176,339.59	0.00	69,155.33	0.00	245,494.92	0.00
51350-03552	Mantenimiento de Vehiculos	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
51350-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	51,270.77	0.00	0.00	0.00	51,270.77	0.00
51350-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	1,630.00	0.00	3,859.74	0.00	5,489.74	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	321,396.45	0.00	261,588.30	0.00	582,984.75	0.00
51360-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	310,956.45	0.00	123,201.10	0.00	434,157.55	0.00
51360-03691	Otros servicios de información	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
51360-03692	Suscripción Agenda XXI	0.00	0.00	138,387.20	0.00	138,387.20	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,745,604.99	0.00	624,066.35	0.00	4,369,671.34	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,033,403.83	0.00	94,296.26	0.00	1,127,700.09	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	31,546.00	0.00	11,425.00	0.00	42,971.00	0.00
51370-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	770,400.00	0.00	212,445.19	0.00	982,845.19	0.00
51370-03752	Viaticos	207,056.99	0.00	39,540.00	0.00	246,596.99	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-03753	Hospedaje y alimentacion	1,703,198.17	0.00	266,359.90	0.00	1,969,558.07	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,203,939.01	0.00	76,075.24	0.00	1,280,014.25	0.00
51380-03821	Gastos de orden social	28,128.35	0.00	0.00	0.00	28,128.35	0.00
51380-03822	Gastos de orden cultural	607,052.56	0.00	40,713.78	0.00	647,766.34	0.00
51380-03841	Exposiciones	566,508.10	0.00	35,361.46	0.00	601,869.56	0.00
51380-03851	Gastos de representación	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,084,291.42	0.00	359,796.00	0.00	6,444,087.42	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	106,861.00	0.00	17,984.00	0.00	124,845.00	0.00
51390-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,977,430.42	0.00	341,812.00	0.00	6,319,242.42	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,833,061.05	0.00	1,148,165.80	0.00	13,981,226.85	0.00
52300-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,247,800.00	0.00	355,247.80	0.00	5,603,047.80	0.00
52320-00000	SUBVENCIONES	5,247,800.00	0.00	355,247.80	0.00	5,603,047.80	0.00
52320-04391	Otros subsidios	5,247,800.00	0.00	355,247.80	0.00	5,603,047.80	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	7,585,261.05	0.00	792,918.00	0.00	8,378,179.05	0.00
52410-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,784,357.05	0.00	304,888.00	0.00	5,089,245.05	0.00
52410-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,475,360.05	0.00	353,148.00	0.00	2,828,508.05	0.00
52410-04412	Incentivos a Trabajadores	150,500.00	0.00	30,500.00	0.00	181,000.00	0.00
52410-04413	Concursos y Premios	2,158,497.00	0.00	-78,760.00	0.00	2,079,737.00	0.00
52420-00000	BECAS	2,434,050.00	0.00	488,030.00	0.00	2,922,080.00	0.00
52420-04421	Becas	2,434,050.00	0.00	488,030.00	0.00	2,922,080.00	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	366,854.00	0.00	0.00	0.00	366,854.00	0.00
52430-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	115,854.00	0.00	0.00	0.00	115,854.00	0.00
54000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
54300-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
54310-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
54310-01000	GASTOS DE LA DUEDA PUBLICA INTERNA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,328,872.77	0.00	270,351.76	0.00	1,599,224.53	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,318,815.57	0.00	270,351.76	0.00	1,589,167.33	0.00
55130-00000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	311,442.00	0.00	62,288.40	0.00	373,730.40	0.00
55130-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	311,442.00	0.00	62,288.40	0.00	373,730.40	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,000,858.49	0.00	203,877.28	0.00	1,204,735.77	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	234,509.92	0.00	47,241.68	0.00	281,751.60	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,682.40	0.00	336.48	0.00	2,018.88	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33,952.96	0.00	6,647.88	0.00	40,600.84	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,953.30	0.00	5,190.66	0.00	31,143.96	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	76,930.00	0.00	15,314.99	0.00	92,244.99	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,339.45	0.00	5,867.89	0.00	35,207.34	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	383,355.54	0.00	80,207.05	0.00	463,562.59	0.00
55150-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,529.15	0.00	1,905.83	0.00	11,434.98	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	122,040.55	0.00	24,408.11	0.00	146,448.66	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	28,184.25	0.00	5,636.85	0.00	33,821.10	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11,178.45	0.00	2,292.12	0.00	13,470.57	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	44,202.52	0.00	8,827.74	0.00	53,030.26	0.00
55170-00000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,515.08	0.00	4,186.08	0.00	10,701.16	0.00
55170-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	4,775.30	0.00	955.06	0.00	5,730.36	0.00
55170-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,739.78	0.00	3,231.02	0.00	4,970.80	0.00
55900-00000	OTROS GASTOS	10,057.20	0.00	0.00	0.00	10,057.20	0.00
55990-00000	OTROS GASTOS VARIOS	10,057.20	0.00	0.00	0.00	10,057.20	0.00
55994-00000	BIENENES MUEBLES E INMUEBLES	10,057.20	0.00	0.00	0.00	10,057.20	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55994-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,057.20	0.00	0.00	0.00	10,057.20	0.00
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	249,216,766.71	0.00	0.00	0.00	249,216,766.71	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	249,216,766.71	0.00	0.00	0.00	249,216,766.71
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	74,843,383.13	74,843,383.13	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	23,675,939.18	23,675,939.18	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,631,083.61	0.00	0.00	0.00	98,631,083.61	0.00
81100-71101	CUOTA DE RECUPERACION, TPV	2,117,259.00	0.00	0.00	0.00	2,117,259.00	0.00
81100-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
81100-71201	CUOTA DE RECUPERACION, T.S.A.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
81100-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
81100-71203	FUNCIONES DE CINE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
81100-71301	RECUPERACION POR TALLERES	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
81100-71302	RECUPERACION TALLERES LIBRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
81100-71303	RECUPERACION CURSOS DE VERANO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
81100-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00
81100-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
81100-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81100-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
81100-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	781,200.00	0.00	0.00	0.00	781,200.00	0.00
81100-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00
81100-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00
81100-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
81100-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00
81100-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
81100-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
81100-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
81100-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	188,100.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
81100-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
81100-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81100-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00
81100-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
81100-71601	RECUPERACION VISITAS GUIADAS M.R.V.F.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
81100-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	443,300.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00	0.00
81100-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00
81100-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
81100-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
81100-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
81100-71708	INTERESES GANADOS POR EL BANCO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
81100-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
81100-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
81100-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
81100-81107	PECDAS(FEDERAL)	343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00
81100-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
81100-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
81100-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
81100-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
81100-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	2,161,924.80	0.00	0.00	0.00	2,161,924.80	0.00
81100-81125	PACMYC (FEDERAL)	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
81100-81131	ARMONIA	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
81100-82201	Aportaciones diversas	182,426.81	0.00	0.00	0.00	182,426.81	0.00
81100-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
81100-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
81100-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
81100-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
81100-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81100-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
81100-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
81100-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
81100-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
81100-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81100-93112	PECDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
81100-93113	PACMYC	864,000.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00
81100-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	0.00
81100-93115	FORCA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
81100-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81100-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
81100-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
81100-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
81100-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81100-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
81100-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
81100-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00
81100-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81100-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81100-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
81100-93127	SINALOA LEE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
81100-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
81100-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
81100-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
81100-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
81100-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN □□2015	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
81100-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	17,399,800.00	0.00	0.00	0.00	17,399,800.00	0.00
81100-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00
81100-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
81100-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	5,221,648.00	0.00	0.00	0.00	5,221,648.00	0.00
81100-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
81100-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
81100-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
81100-93143	BASIFICACION DE 73 EMPLEADOS DE CONFIANZA OP.2016	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
81100-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI 2016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	19,503,862.43	11,837,969.59	0.00	0.00	7,665,892.84
81200-11100	Apoyo Para el Entero de Ret. Por Ser. Personales	0.00	5,857,777.42	0.00	0.00	0.00	5,857,777.42
81200-71101	CUOTA DE RECUPERACION TPV	0.00	1,498,759.00	392,200.00	0.00	0.00	1,106,559.00
81200-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	468,300.00	64,270.00	0.00	0.00	404,030.00
81200-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00
81200-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
81200-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	-6,860.00	7,160.00	0.00	0.00	-14,020.00
81200-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	1,410,808.00	90,275.00	0.00	0.00	1,320,533.00
81200-71302	RECUPERACION TALLERES LIBRES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
81200-71303	RECUPERACION CURSOS DE VERANO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
81200-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
81200-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	26,785.00	2,875.00	0.00	0.00	23,910.00
81200-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
81200-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	50,880.00	5,400.00	0.00	0.00	45,480.00
81200-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	487,092.50	71,065.00	0.00	0.00	416,027.50



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	182,550.00	17,400.00	0.00	0.00	165,150.00
81200-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	200,135.00	20,530.00	0.00	0.00	179,605.00
81200-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
81200-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	543,115.00	42,160.00	0.00	0.00	500,955.00
81200-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	120,000.00	3,660.00	0.00	0.00	116,340.00
81200-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	38,640.00	9,600.00	0.00	0.00	29,040.00
81200-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	98,570.00	7,195.00	0.00	0.00	91,375.00
81200-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	102,640.00	31,450.00	0.00	0.00	71,190.00
81200-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	20,765.00	4,665.00	0.00	0.00	16,100.00
81200-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
81200-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
81200-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00
81200-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
81200-71601	RECUPERACION VISITAS GUIADAS M.R.V.F.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
81200-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	308,078.54	74,450.59	0.00	0.00	233,627.95
81200-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00
81200-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
81200-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	36,995.00	0.00	0.00	0.00	36,995.00
81200-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
81200-71708	INTERESES GANADOS POR EL BANCO	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
81200-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	287,500.00	30,000.00	0.00	0.00	257,500.00
81200-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	25,300.00	2,300.00	0.00	0.00	23,000.00
81200-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	-14.99	0.00	0.00	0.00	-14.99
81200-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
81200-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	-514,000.00	311,500.00	0.00	0.00	-825,500.00
81200-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	-127,830.00	0.00	0.00	0.00	-127,830.00
81200-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	-34.80



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	-2,168,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,168,600.00
81200-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	-2,241,924.80	500,456.20	0.00	0.00	-2,742,381.00
81200-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL)	0.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00	-842,000.00
81200-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	-210,000.00	140,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
81200-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	0.00	2,161,924.80	0.00	0.00	0.00	2,161,924.80
81200-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
81200-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	-34,179,025.00	0.00	0.00	0.00	-34,179,025.00
81200-81135	3 PACMYC(FEDERAL)	0.00	-464,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-564,000.00
81200-81136	EQUIPAMIENTO OSSLA(FEDERAL)	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	-1,700,000.00
81200-82201	Aportaciones diversas	0.00	-1,465,278.04	23,500.00	0.00	0.00	-1,488,778.04
81200-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES 2015	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
81200-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	820,000.00	120,000.00	0.00	0.00	700,000.00
81200-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	1,650,000.00	230,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
81200-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	230,000.00	40,000.00	0.00	0.00	190,000.00
81200-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□2015	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00
81200-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA 2015	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
81200-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS 2015 □□	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
81200-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
81200-93112	PECDAS 2015	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
81200-93113	PACMYC 2015	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
81200-93115	FORCA 2015	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
81200-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
81200-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
81200-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2015	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
81200-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□2015	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
81200-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□2015	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81200-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	392,000.00	56,000.00	0.00	0.00	336,000.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS □ 2015	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
81200-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES 2015	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
81200-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	410,000.00	58,000.00	0.00	0.00	352,000.00
81200-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	390,000.00	50,000.00	0.00	0.00	340,000.00
81200-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	1,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	950,000.00
81200-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
81200-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
81200-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	0.00	11,365,600.00	1,200,000.00	0.00	0.00	10,165,600.00
81200-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	3,850,000.00	550,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
81200-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	117,000.00	16,600.00	0.00	0.00	100,400.00
81200-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	3,754,305.00	665,223.00	0.00	0.00	3,089,082.00
81200-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	688,000.00	88,000.00	0.00	0.00	600,000.00
81200-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00
81200-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00
81200-93143	BASIFICACION DE 73 EMPLEADOS DE CONFIANZA OP.2016	0.00	1,780,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
81200-93145	PROVEEDORES 2016	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
81200-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
81200-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	-10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	-12,000,000.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	-11,715,554.84	0.00	0.00	0.00	-11,715,554.84
81300-11100	Apoyo Para el Entero de Ret. Por Ser. Personales	0.00	-11,715,554.84	0.00	0.00	0.00	-11,715,554.84
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	734,903.00	11,837,969.59	11,837,969.59	0.00	734,903.00
81400-71101	CUOTA DE RECUPERACION TPV	0.00	0.00	392,200.00	392,200.00	0.00	0.00
81400-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	64,270.00	64,270.00	0.00	0.00
81400-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
81400-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00
81400-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	90,275.00	90,275.00	0.00	0.00
81400-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
81400-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	71,065.00	71,065.00	0.00	0.00
81400-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
81400-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00
81400-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	42,160.00	42,160.00	0.00	0.00
81400-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
81400-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
81400-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00
81400-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00
81400-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00	0.00
81400-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN2016	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
81400-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	74,450.59	74,450.59	0.00	0.00
81400-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
81400-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
81400-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	311,500.00	311,500.00	0.00	0.00
81400-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00
81400-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	500,456.20	500,456.20	0.00	0.00
81400-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00
81400-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
81400-81135	3 PACMYC(FEDERAL)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
81400-81136	EQUIPAMIENTO OSSLA(FEDERAL)	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
81400-82201	Aportaciones diversas	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
81400-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES 2015	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
81400-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
81400-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
81400-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
81400-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□2015	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
81400-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
81400-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
81400-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL. □2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
81400-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
81400-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
81400-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
81400-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
81400-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
81400-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
81400-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
81400-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	-269,347.00	665,223.00	665,223.00	0.00	-269,347.00
81400-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
81400-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
81400-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
81400-93143	BASIFICACION DE 73 EMPLEADOS DE CONFIANZA OP.2016	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
81400-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	90,107,873.02	0.00	11,837,969.59	0.00	101,945,842.61
81500-11100	Apoyo Para el Entero de Ret. Por Ser. Personales	0.00	5,857,777.42	0.00	0.00	0.00	5,857,777.42
81500-71101	CUOTA DE RECUPERACION TPV	0.00	618,500.00	0.00	392,200.00	0.00	1,010,700.00
81500-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	71,700.00	0.00	64,270.00	0.00	135,970.00
81500-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
81500-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	17,860.00	0.00	7,160.00	0.00	25,020.00
81500-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	389,192.00	0.00	90,275.00	0.00	479,467.00
81500-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	9,215.00	0.00	2,875.00	0.00	12,090.00
81500-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	25,920.00	0.00	5,400.00	0.00	31,320.00
81500-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	294,107.50	0.00	71,065.00	0.00	365,172.50



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	56,450.00	0.00	17,400.00	0.00	73,850.00
81500-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	118,865.00	0.00	20,530.00	0.00	139,395.00
81500-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	236,885.00	0.00	42,160.00	0.00	279,045.00
81500-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
81500-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	81,360.00	0.00	9,600.00	0.00	90,960.00
81500-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	39,430.00	0.00	7,195.00	0.00	46,625.00
81500-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	85,460.00	0.00	31,450.00	0.00	116,910.00
81500-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	16,635.00	0.00	4,665.00	0.00	21,300.00
81500-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN2016	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
81500-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	135,221.46	0.00	74,450.59	0.00	209,672.05
81500-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
81500-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00
81500-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	152,500.00	0.00	30,000.00	0.00	182,500.00
81500-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	5,500.00	0.00	2,300.00	0.00	7,800.00
81500-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	14.99
81500-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
81500-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	857,000.00	0.00	311,500.00	0.00	1,168,500.00
81500-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	127,830.00	0.00	0.00	0.00	127,830.00
81500-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	34.80
81500-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	2,168,600.00	0.00	0.00	0.00	2,168,600.00
81500-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
81500-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL) 2016	0.00	2,352,324.80	0.00	500,456.20	0.00	2,852,781.00
81500-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	842,000.00
81500-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
81500-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	390,000.00	0.00	140,000.00	0.00	530,000.00
81500-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	34,179,025.00	0.00	0.00	0.00	34,179,025.00
81500-81131	ARMONIA	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-81135	3 PACMYC(FEDERAL)	0.00	464,000.00	0.00	100,000.00	0.00	564,000.00
81500-81136	EQUIPAMIENTO OSSLA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
81500-82201	Aportaciones diversas	0.00	1,647,704.85	0.00	23,500.00	0.00	1,671,204.85
81500-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	580,000.00	0.00	120,000.00	0.00	700,000.00
81500-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	1,150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,380,000.00
81500-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	370,000.00	0.00	40,000.00	0.00	410,000.00
81500-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□2015	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00
81500-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81500-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□2015	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
81500-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 2015	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
81500-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
81500-93113	PACMYC 2015	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
81500-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□2015	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00
81500-93115	FORCA 2015	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
81500-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□2015	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81500-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00
81500-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
81500-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT 2015	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81500-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□2015	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
81500-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□2015	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81500-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00
81500-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS□2015	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
81500-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES 2015	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
81500-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA 2015	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
81500-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	290,000.00	0.00	58,000.00	0.00	348,000.00
81500-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	270,000.00	0.00	50,000.00	0.00	320,000.00
81500-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	700,000.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL □ 2015	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
81500-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
81500-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN □ □ 2015	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
81500-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □ □	0.00	6,034,200.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,234,200.00
81500-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	2,750,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,300,000.00
81500-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	83,000.00	0.00	16,600.00	0.00	99,600.00
81500-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	1,736,690.00	0.00	665,223.00	0.00	2,401,913.00
81500-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	512,000.00	0.00	88,000.00	0.00	600,000.00
81500-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00
81500-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
81500-93143	BASIFICACION DE 73 EMPLEADOS DE CONFIANZA OP.2016	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	440,000.00
81500-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI 2016	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81500-93145	PROVEEDORES 2016	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
81500-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
81500-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	12,000,000.00
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	51,167,443.95	51,167,443.95	0.00	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	10,075,707.55	441,273.39	3,558,987.36	0.00	13,193,421.52
82100-01131	Sueldo Base	0.00	7,898,843.44	23,431.68	2,725,877.58	0.00	10,601,289.34
82100-01133	Sueldos (Jubilados)	0.00	1,384,690.16	177,917.69	600,231.73	0.00	1,807,004.20
82100-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	125,009.60	31,042.48	46,405.34	0.00	140,372.46
82100-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	667,164.35	208,881.54	186,472.71	0.00	644,755.52
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-37,360,774.14	0.00	4,203,920.80	9,853,724.46	-43,010,577.80	0.00
82200-01131	Sueldos Base	-55,544.85	0.00	2,702,445.90	2,725,877.58	-78,976.53	0.00
82200-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	422,314.04	600,231.73	-177,917.69	0.00
82200-01341	G. Comisión Personal Base	57,865.39	0.00	15,362.86	46,405.34	26,822.91	0.00
82200-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	-64,566.91	0.00	219,463.93	307,409.09	-152,512.07	0.00
82200-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	-41,621.52	0.00	0.00	0.00	-41,621.52	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-100,633.55	0.00	12,372.68	38,710.99	-126,971.86	0.00
82200-02112	Papelería	-18,892.88	0.00	1,280.00	6,792.33	-24,405.21	0.00
82200-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-156,081.70	0.00	9,318.82	66,807.23	-213,570.11	0.00
82200-02151	Material impreso e información digital	-609,689.35	0.00	1,000.00	62,396.25	-671,085.60	0.00
82200-02152	Material Digital	-391.99	0.00	0.00	0.00	-391.99	0.00
82200-02161	Material de limpieza	-52,148.05	0.00	5,727.00	16,709.80	-63,130.85	0.00
82200-02171	Materiales y útiles de enseñanza	-53,723.06	0.00	0.00	36,548.20	-90,271.26	0.00
82200-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	-8,787.48	0.00	0.00	0.00	-8,787.48	0.00
82200-02213	Agua purificada	-18,553.87	0.00	1,312.68	12,938.00	-30,179.19	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	-67,119.95	0.00	7,554.00	18,041.75	-77,607.70	0.00
82200-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	-63,839.47	0.00	4,216.07	25,792.99	-85,416.39	0.00
82200-02611	Combustibles	-857,613.27	0.00	33,775.31	258,898.17	-1,082,736.13	0.00
82200-02612	Lubricantes y aditivos	-3,916.87	0.00	1,000.00	589.01	-3,505.88	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	-58,979.30	0.00	0.00	14,292.00	-73,271.30	0.00
82200-02911	Herramientas menores	-577.57	0.00	2,000.00	5,582.20	-4,159.77	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-14,543.20	0.00	12,968.00	15,391.12	-16,966.32	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	-2,339.28	0.00	2,300.00	4,379.24	-4,418.52	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-4,831.07	0.00	900.00	3,252.44	-7,183.51	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-15,075.57	0.00	0.00	12,166.00	-27,241.57	0.00
82200-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	-8,098.41	0.00	0.00	0.00	-8,098.41	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	-949,131.65	0.00	0.00	292,636.75	-1,241,768.40	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	-298,100.27	0.00	3,283.00	97,242.00	-392,059.27	0.00
82200-03141	Servicio telefonía tradicional	-75,870.05	0.00	4,000.00	24,719.62	-96,589.67	0.00
82200-03151	Servicio telefonía celular	-50,004.50	0.00	5,297.16	31,863.51	-76,570.85	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de internet	-95,982.42	0.00	974.47	7,666.17	-102,674.12	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03172	Servicios de redes	-23,309.12	0.00	0.00	190.88	-23,500.00	0.00
82200-03181	Servicio postal	-28,874.25	0.00	0.00	16,407.16	-45,281.41	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	-67,567.50	0.00	0.00	17,400.00	-84,967.50	0.00
82200-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-1,134,422.61	0.00	6,960.00	78,788.49	-1,206,251.10	0.00
82200-03251	Arrendamiento de vehículos	-316,355.23	0.00	0.00	23,280.00	-339,635.23	0.00
82200-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-115,691.19	0.00	0.00	0.00	-115,691.19	0.00
82200-03312	Servicios de asesoría	-48,200.00	0.00	0.00	0.00	-48,200.00	0.00
82200-03313	Servicios de auditoría	-92,800.00	0.00	0.00	0.00	-92,800.00	0.00
82200-03332	Actualización, licencia de software	-3,932.40	0.00	0.00	0.00	-3,932.40	0.00
82200-03381	Servicios de vigilancia	-78,789.37	0.00	430.00	37,231.76	-115,591.13	0.00
82200-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-328,242.14	0.00	43,999.00	181,143.60	-465,386.74	0.00
82200-03392	Otros Servicios	-555,837.56	0.00	8.64	26,100.00	-581,928.92	0.00
82200-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	-2,073,980.20	0.00	0.00	578,170.12	-2,652,150.32	0.00
82200-03394	Otros servicios tecnicos	-1,746,186.80	0.00	0.00	560,039.10	-2,306,225.90	0.00
82200-03395	Otros servicios científicos	-480,823.55	0.00	0.00	10,948.25	-491,771.80	0.00
82200-03396	Servicios Clinicos	-37,734.50	0.00	37,000.00	80,889.64	-81,624.14	0.00
82200-03397	Honorarios Aplicación Tratado	-720,442.40	0.00	0.03	0.00	-720,442.37	0.00
82200-03398	Servicios de producción de espectáculos	-279,424.44	0.00	0.00	55,000.00	-334,424.44	0.00
82200-03399	Servicios de maquillistas	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	-23,200.00	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	-126,726.29	0.00	16,836.62	26,348.31	-136,237.98	0.00
82200-03413	Otros servicios financieros	-4,628.40	0.00	0.00	0.00	-4,628.40	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	-256,254.38	0.00	3,500.00	5,382.40	-258,136.78	0.00
82200-03471	Fletes y maniobras	-254,193.45	0.00	298.00	5,664.80	-259,560.25	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-2,976,245.54	0.00	16,052.87	48,089.70	-3,008,282.37	0.00
82200-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	-11,017.88	0.00	6,848.80	69,324.89	-73,493.97	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-13,893.85	0.00	123.35	6,140.32	-19,910.82	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,854.00	0.00	0.00	1,960.40	1,893.60	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-161,863.61	0.00	925.00	74,795.09	-235,733.70	0.00
82200-03552	Mantenimiento de Vehiculos	-34,472.80	0.00	0.00	527.20	-35,000.00	0.00
82200-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	-49,470.77	0.00	0.00	0.00	-49,470.77	0.00
82200-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	-1,630.00	0.00	0.00	3,859.74	-5,489.74	0.00
82200-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-322,870.54	0.00	10,900.00	123,924.94	-435,895.48	0.00
82200-03691	Otros servicios de información	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
82200-03692	Suscripción Agenda XXI	0.00	0.00	0.00	138,387.20	-138,387.20	0.00
82200-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-1,136,181.21	0.00	18,007.28	162,566.66	-1,280,740.59	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-102,480.79	0.00	3,590.00	14,190.00	-113,080.79	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-677,530.12	0.00	78,085.77	212,765.19	-812,209.54	0.00
82200-03752	Viaticos	-193,022.56	0.00	15,380.64	40,578.85	-218,220.77	0.00
82200-03753	Hospedaje y alimentacion	-1,523,593.86	0.00	52,867.51	299,307.09	-1,770,033.44	0.00
82200-03821	Gastos de orden social	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
82200-03822	Gastos de orden cultural	-649,083.68	0.00	19,160.56	46,929.33	-676,852.45	0.00
82200-03841	Exposiciones	-621,277.97	0.00	2,599.26	63,374.30	-682,053.01	0.00
82200-03851	Gastos de representación	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00
82200-03921	Impuestos y derechos	-107,631.10	0.00	1,925.16	19,732.00	-125,437.94	0.00
82200-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-119,653.00	0.00	359,109.00	341,812.00	-102,356.00	0.00
82200-04391	Otros subsidios	-5,364,187.61	0.00	447.39	748,159.30	-6,111,899.52	0.00
82200-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-2,808,814.40	0.00	40,000.00	426,874.82	-3,195,689.22	0.00
82200-04412	Incentivos a Trabajadores	-150,500.00	0.00	0.00	30,500.00	-181,000.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-04413	Concursos y Premios	-2,172,500.00	0.00	0.00	-78,560.00	-2,093,940.00	0.00
82200-04421	Becas	-2,446,550.00	0.00	0.00	488,633.20	-2,935,183.20	0.00
82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-251,000.00	0.00	0.00	0.00	-251,000.00	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-115,854.00	0.00	0.00	0.00	-115,854.00	0.00
82200-05111	Muebles de oficina y estantería	-81,244.80	0.00	0.00	0.00	-81,244.80	0.00
82200-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-53,084.50	0.00	0.00	28,192.64	-81,277.14	0.00
82200-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	12,679.04	-12,679.04	0.00
82200-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	16,718.30	-16,718.30	0.00
82200-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-347,927.32	0.00	0.00	0.00	-347,927.32	0.00
82200-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	-11,737.95	0.00	0.00	3,151.00	-14,888.95	0.00
82200-05911	Software	-387,723.39	0.00	0.00	0.00	-387,723.39	0.00
82200-09910	Pago a proveedores	-1,907,486.44	0.00	0.00	72,787.24	-1,980,273.68	0.00
82200-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,857,777.42	0.00	844,334.07	844,334.07	-5,857,777.42	0.00
82300-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-13,438.62	0.00	1,708.30	12,372.68	-24,103.00	0.00
82300-02112	DIVERSOS GASTOS DE OFICINA	-2,028.68	0.00	2,012.29	1,280.00	-1,296.39	0.00
82300-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-24,607.72	0.00	1,100.00	9,318.82	-32,826.54	0.00
82300-02151	Material impreso e información digital	87,539.19	0.00	1,660.25	1,000.00	88,199.44	0.00
82300-02161	Material de limpieza	-25,041.33	0.00	1,254.29	5,727.00	-29,514.04	0.00
82300-02171	Materiales y útiles de enseñanza	5,764.96	0.00	0.00	0.00	5,764.96	0.00
82300-02213	Agua purificada	666.05	0.00	5,974.00	1,312.68	5,327.37	0.00
82300-02461	Material eléctrico y electrónico	6,634.36	0.00	2,444.17	7,554.00	1,524.53	0.00
82300-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	-38,754.43	0.00	194.50	4,216.07	-42,776.00	0.00
82300-02611	Combustibles	-289,425.60	0.00	329.42	33,775.31	-322,871.49	0.00
82300-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
82300-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,292.00	0.00	14,292.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-02911	Herramientas menores	-2,989.00	0.00	4,320.36	2,000.00	-668.64	0.00
82300-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,554.41	0.00	880.16	12,968.00	-533.43	0.00
82300-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	-105.47	0.00	0.00	2,300.00	-2,405.47	0.00
82300-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-3,185.25	0.00	0.00	900.00	-4,085.25	0.00
82300-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,055.20	0.00	11,064.00	0.00	16,119.20	0.00
82300-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	-224.14	0.00	0.00	0.00	-224.14	0.00
82300-03111	Servicio de energía eléctrica	12,075.65	0.00	16,625.75	0.00	28,701.40	0.00
82300-03131	Servicio de agua potable	512.27	0.00	2,528.00	3,283.00	-242.73	0.00
82300-03141	Servicio telefonía tradicional	5,277.13	0.00	7,000.00	4,000.00	8,277.13	0.00
82300-03151	Servicio telefonía celular	-22,758.50	0.00	4,000.00	5,297.16	-24,055.66	0.00
82300-03171	Servicios de acceso de internet	-73.45	0.00	0.00	974.47	-1,047.92	0.00
82300-03172	Servicios de redes	-14,873.16	0.00	190.88	0.00	-14,682.28	0.00
82300-03181	Servicio postal	56.99	0.00	0.00	0.00	56.99	0.00
82300-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-41,339.34	0.00	1,575.28	6,960.00	-46,724.06	0.00
82300-03251	Arrendamiento de vehículos	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	-2,160.00	0.00
82300-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,971.09	0.00	0.00	0.00	18,971.09	0.00
82300-03381	Servicios de vigilancia	-500.00	0.00	0.00	430.00	-930.00	0.00
82300-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	720.00	0.00	0.00	43,999.00	-43,279.00	0.00
82300-03392	Otros Servicios	-6,528.40	0.00	0.00	8.64	-6,537.04	0.00
82300-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	-72,436.59	0.00	0.00	0.00	-72,436.59	0.00
82300-03394	Otros servicios tecnicos	-35,648.93	0.00	171,996.67	0.00	136,347.74	0.00
82300-03395	Otros servicios cientificos	53,533.29	0.00	10,948.25	0.00	64,481.54	0.00
82300-03396	Servicios Clinicos	-17,803.81	0.00	40,000.00	37,000.00	-14,803.81	0.00
82300-03397	Honorarios Aplicación Tratado	4,307.20	0.00	0.00	0.03	4,307.17	0.00
82300-03411	Servicios financieros y bancarios	-31,201.62	0.00	0.00	16,836.62	-48,038.24	0.00
82300-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03471	Fletes y maniobras	-38,135.93	0.00	466.76	298.00	-37,967.17	0.00
82300-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,727.24	0.00	34.80	16,052.87	6,709.17	0.00
82300-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	-14,307.85	0.00	651.99	6,848.80	-20,504.66	0.00
82300-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-928.24	0.00	4,848.80	123.35	3,797.21	0.00
82300-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
82300-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-14,475.98	0.00	5,639.76	925.00	-9,761.22	0.00
82300-03552	Mantenimiento de Vehiculos	32,848.80	0.00	527.20	0.00	33,376.00	0.00
82300-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
82300-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,914.09	0.00	723.84	10,900.00	1,737.93	0.00
82300-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	94,089.38	0.00	980.40	18,007.28	77,062.50	0.00
82300-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	70,934.79	0.00	2,765.00	3,590.00	70,109.79	0.00
82300-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-92,869.88	0.00	320.00	78,085.77	-170,635.65	0.00
82300-03752	Viaticos	-14,034.43	0.00	1,038.85	15,380.64	-28,376.22	0.00
82300-03753	Hospedaje y alimentacion	-179,604.31	0.00	18,610.19	52,867.51	-213,861.63	0.00
82300-03821	Gastos de orden social	1,871.65	0.00	0.00	0.00	1,871.65	0.00
82300-03822	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	42,031.12	0.00	6,425.55	19,160.56	29,296.11	0.00
82300-03841	Exposiciones	54,769.87	0.00	28,012.84	2,599.26	80,183.45	0.00
82300-03921	Impuestos y derechos	770.10	0.00	1,748.00	1,925.16	592.94	0.00
82300-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-5,857,777.42	0.00	0.00	359,109.00	-6,216,886.42	0.00
82300-04391	Otros subsidios	116,387.61	0.00	392,911.50	447.39	508,851.72	0.00
82300-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	333,454.35	0.00	75,726.82	40,000.00	369,181.17	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-04413	Concursos y Premios	14,003.00	0.00	200.00	0.00	14,203.00	0.00
82300-04421	Becas	6,500.00	0.00	603.20	0.00	7,103.20	0.00
82300-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-8,689.13	0.00	0.00	0.00	-8,689.13	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-16,099,096.91	0.00	8,888,454.01	12,399,812.15	-19,610,455.05	0.00
82400-01131	Sueldo Base	-1,427.38	0.00	2,725,877.58	2,725,877.58	-1,427.38	0.00
82400-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	600,231.73	600,231.73	0.00	0.00
82400-01211	Honorarios por servicios personales	-16,159,414.24	0.00	0.00	3,329,909.85	-19,489,324.09	0.00
82400-01322	Aguinaldo	-14,049.67	0.00	0.00	20,176.93	-34,226.60	0.00
82400-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	46,405.34	46,405.34	0.00	0.00
82400-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	1,427.38	0.00	186,472.71	428,345.47	-240,445.38	0.00
82400-01521	Indemnizaciones por separación	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	37,002.69	37,002.69	0.00	0.00
82400-02112	Papelera	0.00	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00	0.00
82400-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	65,707.23	65,707.23	0.00	0.00
82400-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	60,736.00	60,736.00	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	15,455.51	15,455.51	0.00	0.00
82400-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	36,548.20	36,548.20	0.00	0.00
82400-02213	Agua purificada	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,597.58	15,597.58	0.00	0.00
82400-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	25,598.49	25,598.49	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	258,568.75	258,568.75	0.00	0.00
82400-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	589.01	589.01	0.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,261.84	1,261.84	0.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	14,510.96	14,510.96	0.00	0.00
82400-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	4,379.24	4,379.24	0.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	0.00	3,252.44	3,252.44	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	tecnologías de la información						
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	276,011.00	276,011.00	0.00	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	94,714.00	94,714.00	0.00	0.00
82400-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	17,719.62	17,719.62	0.00	0.00
82400-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	27,863.51	27,863.51	0.00	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	7,666.17	7,666.17	0.00	0.00
82400-03181	Servicio postal	0.00	0.00	16,407.16	16,407.16	0.00	0.00
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
82400-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	77,213.21	77,213.21	0.00	0.00
82400-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00
82400-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	37,231.76	37,231.76	0.00	0.00
82400-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	181,143.60	181,143.60	0.00	0.00
82400-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
82400-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	578,170.12	578,170.12	0.00	0.00
82400-03394	Asimilados	0.00	0.00	388,042.43	388,042.43	0.00	0.00
82400-03396	Servicios Clínicos	0.00	0.00	40,889.64	40,889.64	0.00	0.00
82400-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	26,348.31	25,373.91	974.40	0.00
82400-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
82400-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,198.04	5,198.04	0.00	0.00
82400-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	48,054.90	48,054.90	0.00	0.00
82400-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	68,672.90	68,672.90	0.00	0.00
82400-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,291.52	1,291.52	0.00	0.00
82400-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	69,155.33	69,155.33	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	3,859.74	3,859.74	0.00	0.00
82400-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	123,201.10	123,201.10	0.00	0.00
82400-03692	Suscripción Agenda XXI	0.00	0.00	138,387.20	138,387.20	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	77,367.00	0.00	161,586.26	94,296.26	144,657.00	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	212,445.19	212,445.19	0.00	0.00
82400-03752	Viaticos	0.00	0.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00
82400-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	280,696.90	266,359.90	14,337.00	0.00
82400-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	40,503.78	40,503.78	0.00	0.00
82400-03841	Exposiciones	0.00	0.00	35,361.46	35,361.46	0.00	0.00
82400-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00	0.00
82400-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	341,812.00	341,812.00	0.00	0.00
82400-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	355,247.80	355,247.80	0.00	0.00
82400-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	351,148.00	353,148.00	-2,000.00	0.00
82400-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
82400-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	-78,760.00	-78,760.00	0.00	0.00
82400-04421	Becas	6,000.00	0.00	488,030.00	488,030.00	6,000.00	0.00
82400-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	28,192.64	28,192.64	0.00	0.00
82400-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	12,679.04	12,679.04	0.00	0.00
82400-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	16,718.30	16,718.30	0.00	0.00
82400-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00
82400-09910		0.00	0.00	72,787.24	72,787.24	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-47,114.43	0.00	12,278,875.77	12,232,735.74	-974.40	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	2,725,877.58	2,725,877.58	0.00	0.00
82500-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	600,231.73	600,231.73	0.00	0.00
82500-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	3,329,909.85	3,329,909.85	0.00	0.00
82500-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	20,176.93	20,176.93	0.00	0.00
82500-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	46,405.34	46,405.34	0.00	0.00
82500-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	307,409.09	307,409.09	0.00	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	37,002.69	37,002.69	0.00	0.00
82500-02112	Papelería	0.00	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00	0.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	65,707.23	65,707.23	0.00	0.00
82500-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	60,736.00	60,736.00	0.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	15,455.51	15,455.51	0.00	0.00
82500-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	36,548.20	36,548.20	0.00	0.00
82500-02213	Agua purificada	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,597.58	15,597.58	0.00	0.00
82500-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	25,598.49	25,598.49	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	258,568.75	258,568.75	0.00	0.00
82500-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	589.01	589.01	0.00	0.00
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,261.84	1,261.84	0.00	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	14,510.96	14,510.96	0.00	0.00
82500-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	4,379.24	4,379.24	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,252.44	3,252.44	0.00	0.00
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	276,011.00	276,011.00	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	94,714.00	94,714.00	0.00	0.00
82500-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	17,719.62	17,719.62	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	27,863.51	27,863.51	0.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	7,666.17	7,666.17	0.00	0.00
82500-03181	Servicio postal	0.00	0.00	16,407.16	16,407.16	0.00	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
82500-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	77,213.21	77,213.21	0.00	0.00
82500-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00
82500-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	37,231.76	37,231.76	0.00	0.00
82500-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00	181,143.60	192,743.60	0.00	0.00
82500-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
82500-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	578,170.12	578,170.12	0.00	0.00
82500-03394	Asimilados	0.00	0.00	388,042.43	388,042.43	0.00	0.00
82500-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	40,889.64	40,889.64	0.00	0.00
82500-03397	Honorarios Aplicación Tratado	-57,740.03	0.00	0.00	-57,740.03	0.00	0.00
82500-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	-974.40	0.00	25,373.91	25,373.91	-974.40	0.00
82500-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
82500-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,198.04	5,198.04	0.00	0.00
82500-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	48,054.90	48,054.90	0.00	0.00
82500-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	68,672.90	68,672.90	0.00	0.00
82500-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,291.52	1,291.52	0.00	0.00
82500-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	69,155.33	69,155.33	0.00	0.00
82500-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	3,859.74	3,859.74	0.00	0.00
82500-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	123,201.10	123,201.10	0.00	0.00
82500-03692	Suscripción Agenda XXI	0.00	0.00	138,387.20	138,387.20	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	94,296.26	94,296.26	0.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	212,445.19	212,445.19	0.00	0.00
82500-03752	Viaticos	0.00	0.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00
82500-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	266,359.90	266,359.90	0.00	0.00
82500-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	40,503.78	40,503.78	0.00	0.00
82500-03841	Exposiciones	0.00	0.00	35,361.46	35,361.46	0.00	0.00
82500-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00	0.00
82500-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	341,812.00	341,812.00	0.00	0.00
82500-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	355,247.80	355,247.80	0.00	0.00
82500-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	353,148.00	353,148.00	0.00	0.00
82500-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
82500-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	-78,760.00	-78,760.00	0.00	0.00
82500-04421	Becas	0.00	0.00	488,030.00	488,030.00	0.00	0.00
82500-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	28,192.64	28,192.64	0.00	0.00
82500-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	12,679.04	12,679.04	0.00	0.00
82500-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	16,718.30	16,718.30	0.00	0.00
82500-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00
82500-09910	Pago a proveedores	0.00	0.00	72,787.24	72,787.24	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,635.67	0.00	12,079,005.93	12,223,137.29	-81,495.69	0.00
82600-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	2,725,877.58	2,705,399.56	20,478.02	0.00
82600-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	431,139.06	600,231.73	-169,092.67	0.00
82600-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	3,329,909.85	3,329,909.85	0.00	0.00
82600-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	20,176.93	20,176.93	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-01341	G. Comisión Personal De Base	15,521.24	0.00	61,768.20	136,457.62	-59,168.18	0.00
82600-01342	G Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	307,409.09	183,121.95	124,287.14	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	37,002.69	37,002.69	0.00	0.00
82600-02112	Papeleria	0.00	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00	0.00
82600-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	65,707.23	65,707.23	0.00	0.00
82600-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	60,736.00	60,736.00	0.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	15,455.51	15,455.51	0.00	0.00
82600-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	36,548.20	36,548.20	0.00	0.00
82600-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
82600-02213	Agua purificada	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,597.58	15,597.58	0.00	0.00
82600-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	25,598.49	25,598.49	0.00	0.00
82600-02611	Combustibles	0.00	0.00	258,568.75	258,568.75	0.00	0.00
82600-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	589.01	589.01	0.00	0.00
82600-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,261.84	1,261.84	0.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	14,510.96	14,510.96	0.00	0.00
82600-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	4,379.24	4,379.24	0.00	0.00
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,252.44	3,252.44	0.00	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	276,011.00	276,011.00	0.00	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	94,714.00	94,714.00	0.00	0.00
82600-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	17,719.62	17,719.62	0.00	0.00
82600-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	27,863.51	27,863.51	0.00	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	7,666.17	7,666.17	0.00	0.00
82600-03181	Servicio postal	0.00	0.00	16,407.16	16,407.16	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
82600-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	77,213.21	77,213.21	0.00	0.00
82600-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00
82600-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	37,231.76	37,231.76	0.00	0.00
82600-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-11,600.00	0.00	192,743.60	181,143.60	0.00	0.00
82600-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
82600-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	578,170.12	578,170.12	0.00	0.00
82600-03394	Asimilados	0.00	0.00	388,042.43	388,042.43	0.00	0.00
82600-03396	Servicios Clínicos	0.00	0.00	40,889.64	40,889.64	0.00	0.00
82600-03397	Honorarios Aplicación Tratado	57,740.03	0.00	-57,740.03	0.00	0.00	0.00
82600-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	974.40	0.00	25,373.91	26,348.31	0.00	0.00
82600-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
82600-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,198.04	5,198.04	0.00	0.00
82600-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	48,054.90	48,054.90	0.00	0.00
82600-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	68,672.90	68,672.90	0.00	0.00
82600-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,291.52	1,291.52	0.00	0.00
82600-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	69,155.33	69,155.33	0.00	0.00
82600-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	3,859.74	3,859.74	0.00	0.00
82600-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	123,201.10	123,201.10	0.00	0.00
82600-03692	Suscripción Agenda XXI	0.00	0.00	138,387.20	138,387.20	0.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	94,296.26	94,296.26	0.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones v funciones oficiales	0.00	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	212,445.19	212,445.19	0.00	0.00
82600-03752	Viaticos	0.00	0.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00
82600-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	266,359.90	266,359.90	0.00	0.00
82600-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	40,503.78	40,503.78	0.00	0.00
82600-03841	Exposiciones	0.00	0.00	35,361.46	35,361.46	0.00	0.00
82600-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00	0.00
82600-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	341,812.00	341,812.00	0.00	0.00
82600-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	355,247.80	355,247.80	0.00	0.00
82600-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	353,148.00	351,148.00	2,000.00	0.00
82600-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
82600-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	-78,760.00	-78,760.00	0.00	0.00
82600-04421	Becas	0.00	0.00	488,030.00	488,030.00	0.00	0.00
82600-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	28,192.64	28,192.64	0.00	0.00
82600-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	12,679.04	12,679.04	0.00	0.00
82600-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	16,718.30	16,718.30	0.00	0.00
82600-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
82600-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00
82600-09910		0.00	0.00	72,787.24	72,787.24	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,377,834.78	0.00	12,431,579.98	54,712.88	81,754,701.88	0.00
82700-01131	Sueldo Base	7,955,815.67	0.00	2,725,877.58	20,478.02	10,661,215.23	0.00
82700-01133	Sueldos (Jubilados)	1,384,690.16	0.00	769,324.40	0.00	2,154,014.56	0.00
82700-01211	Honorarios por servicios personales	16,159,414.24	0.00	3,329,909.85	0.00	19,489,324.09	0.00
82700-01322	Aguinaldo	14,049.67	0.00	20,176.93	0.00	34,226.60	0.00
82700-01341	G. Comisión Personal De Base	109,488.36	0.00	32,469.86	30,884.10	111,074.12	0.00
82700-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	672,438.49	0.00	305,981.71	3,350.76	975,069.44	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	41,621.52	0.00	0.00	0.00	41,621.52	0.00
82700-01521	Indemnizaciones por separación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,072.17	0.00	37,002.69	0.00	151,074.86	0.00
82700-02112	Papelaria	20,921.56	0.00	4,780.04	0.00	25,701.60	0.00
82700-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	180,689.42	0.00	65,707.23	0.00	246,396.65	0.00
82700-02151	Material impreso e información digital	522,150.16	0.00	60,736.00	0.00	582,886.16	0.00
82700-02152	Material Digital	391.99	0.00	0.00	0.00	391.99	0.00
82700-02161	Material de limpieza	77,189.38	0.00	15,455.51	0.00	92,644.89	0.00
82700-02171	Materiales y útiles de enseñanza	47,958.10	0.00	36,548.20	0.00	84,506.30	0.00
82700-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	8,787.49	0.00	0.00	0.00	8,787.49	0.00
82700-02213	Agua purificada	17,887.82	0.00	6,964.00	0.00	24,851.82	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	60,485.59	0.00	15,597.58	0.00	76,083.17	0.00
82700-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	102,593.90	0.00	25,598.49	0.00	128,192.39	0.00
82700-02611	Combustibles	1,147,038.87	0.00	258,568.75	0.00	1,405,607.62	0.00
82700-02612	Lubricantes y aditivos	3,916.87	0.00	589.01	0.00	4,505.88	0.00
82700-02711	Vestuario y uniformes	58,979.30	0.00	0.00	0.00	58,979.30	0.00
82700-02911	Herramientas menores	3,566.57	0.00	1,261.84	0.00	4,828.41	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,988.79	0.00	14,510.96	0.00	17,499.75	0.00
82700-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,444.75	0.00	4,379.24	0.00	6,823.99	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,016.32	0.00	3,252.44	0.00	11,268.76	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,020.37	0.00	1,102.00	0.00	11,122.37	0.00
82700-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	8,322.55	0.00	0.00	0.00	8,322.55	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	937,056.00	0.00	276,011.00	0.00	1,213,067.00	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	297,588.00	0.00	94,714.00	0.00	392,302.00	0.00
82700-03141	Servicio telefonía tradicional	70,592.92	0.00	17,719.62	0.00	88,312.54	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03151	Servicio telefonía celular	72,763.00	0.00	27,863.51	0.00	100,626.51	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	96,055.87	0.00	7,666.17	0.00	103,722.04	0.00
82700-03172	Servicios de redes	38,182.28	0.00	0.00	0.00	38,182.28	0.00
82700-03181	Servicio postal	28,817.26	0.00	16,407.16	0.00	45,224.42	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	67,567.50	0.00	17,400.00	0.00	84,967.50	0.00
82700-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,175,761.95	0.00	77,213.21	0.00	1,252,975.16	0.00
82700-03251	Arrendamiento de vehículos	318,515.23	0.00	23,280.00	0.00	341,795.23	0.00
82700-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	96,720.10	0.00	0.00	0.00	96,720.10	0.00
82700-03312	Servicios de asesoría	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00
82700-03313	Servicios de auditoría	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
82700-03332	Actualización, licencia de software	3,932.40	0.00	0.00	0.00	3,932.40	0.00
82700-03381	Servicios de vigilancia	79,289.37	0.00	37,231.76	0.00	116,521.13	0.00
82700-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	327,522.14	0.00	181,143.60	0.00	508,665.74	0.00
82700-03392	Otros Servicios	562,365.96	0.00	26,100.00	0.00	588,465.96	0.00
82700-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	2,146,416.79	0.00	578,170.12	0.00	2,724,586.91	0.00
82700-03394	Asimilados	1,781,835.73	0.00	388,042.43	0.00	2,169,878.16	0.00
82700-03395	Honorarios Titulo V	427,290.26	0.00	0.00	0.00	427,290.26	0.00
82700-03396	Servicios Clinicos	55,538.31	0.00	40,889.64	0.00	96,427.95	0.00
82700-03397	Honorarios Aplicación Tratado	716,135.20	0.00	0.00	0.00	716,135.20	0.00
82700-03398	Servicios de producción de espectáculos	279,424.44	0.00	55,000.00	0.00	334,424.44	0.00
82700-03399	Servicios de maquillistas	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	157,927.91	0.00	26,348.31	0.00	184,276.22	0.00
82700-03413	Otros servicios financieros	4,628.40	0.00	0.00	0.00	4,628.40	0.00
82700-03451	Seguro de bienes patrimoniales	256,254.38	0.00	5,382.40	0.00	261,636.78	0.00
82700-03471	Fletes y maniobras	292,329.38	0.00	5,198.04	0.00	297,527.42	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,953,518.30	0.00	48,054.90	0.00	3,001,573.20	0.00
82700-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	25,325.73	0.00	68,672.90	0.00	93,998.63	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	14,822.09	0.00	1,291.52	0.00	16,113.61	0.00
82700-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,146.00	0.00	1,960.40	0.00	3,106.40	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	176,339.59	0.00	69,155.33	0.00	245,494.92	0.00
82700-03552	Mantenimiento de Vehiculos	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
82700-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	51,270.77	0.00	0.00	0.00	51,270.77	0.00
82700-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	1,630.00	0.00	3,859.74	0.00	5,489.74	0.00
82700-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	310,956.45	0.00	123,201.10	0.00	434,157.55	0.00
82700-03691	Otros servicios de información	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
82700-03692	Suscripción Agenda XXI	0.00	0.00	138,387.20	0.00	138,387.20	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	964,724.83	0.00	94,296.26	0.00	1,059,021.09	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	31,546.00	0.00	11,425.00	0.00	42,971.00	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	770,400.00	0.00	212,445.19	0.00	982,845.19	0.00
82700-03752	Viaticos	207,056.99	0.00	39,540.00	0.00	246,596.99	0.00
82700-03753	Hospedaje y alimentacion	1,703,198.17	0.00	266,359.90	0.00	1,969,558.07	0.00
82700-03821	Gastos de orden social	28,128.35	0.00	0.00	0.00	28,128.35	0.00
82700-03822	Gastos de orden cultural	607,052.56	0.00	40,503.78	0.00	647,556.34	0.00
82700-03841	Exposiciones	566,508.10	0.00	35,361.46	0.00	601,869.56	0.00
82700-03851	Gastos de representación	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
82700-03921	Impuestos y derechos	106,861.00	0.00	17,984.00	0.00	124,845.00	0.00
82700-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,977,430.42	0.00	341,812.00	0.00	6,319,242.42	0.00
82700-04391	Otros subsidios	5,247,800.00	0.00	355,247.80	0.00	5,603,047.80	0.00
82700-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,475,360.05	0.00	351,148.00	0.00	2,826,508.05	0.00



Ejercicio 2016 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ayuda extraordinaria						
82700-04412	Incentivos a Trabajadores	150,500.00	0.00	30,500.00	0.00	181,000.00	0.00
82700-04413	Concursos y Premios	2,158,497.00	0.00	-78,760.00	0.00	2,079,737.00	0.00
82700-04421	Becas	2,434,050.00	0.00	488,030.00	0.00	2,922,080.00	0.00
82700-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	115,854.00	0.00	0.00	0.00	115,854.00	0.00
82700-05111	Muebles de oficina y estantería	81,244.80	0.00	0.00	0.00	81,244.80	0.00
82700-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	61,773.63	0.00	28,192.64	0.00	89,966.27	0.00
82700-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	12,679.04	0.00	12,679.04	0.00
82700-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	16,718.30	0.00	16,718.30	0.00
82700-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	347,927.31	0.00	0.00	0.00	347,927.31	0.00
82700-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	11,737.95	0.00	3,151.00	0.00	14,888.95	0.00
82700-05911	Software	387,723.39	0.00	0.00	0.00	387,723.39	0.00
82700-09910		1,907,486.44	0.00	72,787.24	0.00	1,980,273.68	0.00
82700-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL :	527,555,232.65	527,555,232.65	118,720,603.84	118,720,603.84	541,727,822.05	541,727,822.05