



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	40,014,761.90	0.00	70,879,482.42	72,657,527.26	38,236,717.06	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	11,930,854.14	0.00	70,515,985.10	71,873,062.97	10,573,776.27	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,714,982.39	0.00	34,141,781.89	37,641,397.17	4,215,367.11	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	7,714,982.39	0.00	34,141,781.89	37,641,397.17	4,215,367.11	0.00
11120-01000	BANORTE	5,211,306.11	0.00	27,172,299.00	30,098,760.99	2,284,844.12	0.00
11120-01001	BANORTE 673004312 PROGRAMAS CULTURALES	215,711.19	0.00	22,695,504.71	22,263,516.08	647,699.82	0.00
11120-01002	BANORTE 833333030 CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	-24,680.71	0.00	35,000.00	8,121.99	2,197.30	0.00
11120-01003	BANORTE 224237914 PROGRAMAS CULTURALES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01004	BANORTE 0224237884 BALLET CLASICO DE SINALOA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01005	BANORTE 0899141503 FESTIVAL DE ROCK 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01006	BANORTE 870632028 2DA. ETAPA CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01007	BANORTE 673004303 DESARROLLO CULTURAL YOREME	109,549.90	0.00	184,009.58	267,307.43	26,252.05	0.00
11120-01008	BANORTE 0833332930 PYTO. REHAB. Y REMOD. CTRO. DES. INT. ARTES,MAZ.	1,808.15	0.00	760,000.00	754,208.75	7,599.40	0.00
11120-01009	BANORTE CTA. 867334377 (SUB.P/PYTOS CULT.2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01010	BANORTE CTA. 0893020080 (REHA,EQUIP.ESC.VOC.ARTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01011	BANORTE 235186474 PAICE-ESC. ARTES J. LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01012	BANORTE 893020080 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE DE LOS MOCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01013	BANORTE 0867334377 SUB.P/PYTOS CULTS.2013, ANEXO 28.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01014	BANORTE 0824932749 (PROG. CULT. 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01015	BANORTE 273238133 SUBSIDIO PARA PROYECTOS 2015	2,218,419.81	0.00	9,158.51	1,661,495.68	566,082.64	0.00
11120-01016	BANORTE 833332930 PROYECTO REHABILITACION Y EQUIP. CENT. DES. INT. ARTES(NO USAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01017	BANORTE 235186474 PAICE - ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON	2,556,561.05	0.00	0.00	2,338,159.13	218,401.92	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-01018	BANORTE 0295513627 FORCA	76,578.62	0.00	119,330.00	167,013.48	28,895.14	0.00
11120-01019	BANORTE 273238124 BALLET CLASICO DE SINALOA	56,834.70	0.00	0.00	38,064.83	18,769.87	0.00
11120-01020	BANORTE 257683180 ARMONIA	523.40	0.00	1,925,554.00	1,177,178.07	748,899.33	0.00
11120-01021	BANORTE 0419118323 APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01022	BANORTE 0419118323 APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	1,443,742.20	1,423,695.55	20,046.65	0.00
11120-01023	BANORTE 0424044257 TRAPICHE MUSEO INTERACTIVO/MOCHIS	0.00	0.00	5,000.00	580.00	4,420.00	0.00
11120-01024	BANORTE 0424044293 SUBSIDIOS PROYECTOS 2016	0.00	0.00	105,000.00	580.00	104,420.00	0.00
11120-01025	BANORTE 0424044275 EQUIPAMIENTO OSSLA	0.00	0.00	5,000.00	580.00	4,420.00	0.00
11120-01026	BANORTE 0424044266 EQUIP. BIBLIOTECA GILBERTO OWEN	0.00	0.00	5,000.00	580.00	4,420.00	0.00
11120-01027	BANORTE 0424044284 EQUIPAMIENTO PROG. SINALOA LEE	0.00	0.00	5,000.00	580.00	4,420.00	0.00
11120-06000	SCOTIABANK INVERLAT	257,140.55	0.00	14.99	33,975.32	223,180.22	0.00
11120-06001	SCOTIABANK INVERLAT 2593858 UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES	257,140.55	0.00	14.99	33,975.32	223,180.22	0.00
11120-06002	SCOTIABANK 2651432 FESTIVAL DE CINE MAZATLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-06003	SCOTIABANK INVERLAT 2651432 FESTIVAL DE CINE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08000	BANAMEX	2,246,535.73	0.00	6,844,467.90	7,505,760.86	1,585,242.77	0.00
11120-08001	BANAMEX 7950893 RECURSOS PROPIOS	36,482.31	0.00	1,312,174.70	1,172,406.27	176,250.74	0.00
11120-08002	BANAMEX 7951377 PRESUPUESTO	1,171.78	0.00	1,298,079.60	1,075,932.53	223,318.85	0.00
11120-08003	BANAMEX 7952632 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES	1,263.73	0.00	350,000.00	46,247.08	305,016.65	0.00
11120-08004	BANAMEX 7951709 DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	334,476.90	0.00	0.00	315,753.16	18,723.74	0.00
11120-08005	BANAMEX 7951814 DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	20,254.72	0.00	2,449,324.80	2,329,334.43	140,245.09	0.00
11120-08006	BANAMEX 7951822 PUBLICOS ESPECIFICOS	87,939.01	0.00	166,600.00	56,793.54	197,745.47	0.00
11120-08007	BANAMEX 7951423 DESARROLLO CULTURAL DE FOMENTO A LA LECTURA	7,828.28	0.00	230,447.80	177,096.28	61,179.80	0.00
11120-08008	BANAMEX 7951911 PECDAS	36,964.73	0.00	528,500.00	544,094.52	21,370.21	0.00
11120-08009	BANAMEX 7951369 PACMYC	1,720,154.27	0.00	509,341.00	1,788,103.05	441,392.22	0.00
11130-00000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,250,641.65	0.00	36,416,565.51	33,962,775.60	5,704,431.56	0.00
11210-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	469,347.00	0.00	32,154,338.49	31,418,245.49	1,205,440.00	0.00
11220-00001	VENTA DE BIENES PROVENIENTE DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00002	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,232,464.70	1,227,024.70	5,440.00	0.00
11220-00003	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,075,169.79	6,075,169.79	0.00	0.00
11220-00004	APORTACIONES	0.00	0.00	1,079,305.00	1,079,305.00	0.00	0.00
11220-00005	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00006	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	469,347.00	0.00	23,767,399.00	23,036,746.00	1,200,000.00	0.00
11220-00008	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00009	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00010	VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00011	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,756,167.65	0.00	3,827,291.10	2,167,317.50	4,416,141.25	0.00
11230-00001	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	403,743.83	403,113.83	630.00	0.00
11230-00002	RIGOBERTO LEON COTA	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
11230-00003	JOEL NEFTALI JUAN QUI VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00004	MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL	0.00	0.00	96,681.75	96,681.75	0.00	0.00
11230-00005	ESLI TEJEDA VELARDE	8,862.40	0.00	0.00	0.00	8,862.40	0.00
11230-00006	LUIS ALFREDO ORTIZ ANGUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00007	NURY ULATE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciaLES		Cargos	Abonos	SalDOS actuaLES	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00008	VÍCTOR MANUEL OSUNA LIZÁRRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00009	JORGE ALBERTO SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00010	MARÍA ROSALVA RAMOS TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00011	DICK RIGOBERTO SAENZ LOPEZ	0.00	0.00	5,317.22	5,317.22	0.00	0.00
11230-00012	JESÚS ERASMO BELTRÁN GUICHO	0.00	0.00	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00
11230-00013	JESUS MANUEL CORONEL GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00014	ISRAEL RODRIGUEZ CAPORAL	0.00	0.00	6,352.00	2,642.00	3,710.00	0.00
11230-00015	CARLOS FABIAN CASTELLANOS LEON	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
11230-00016	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL	0.00	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00
11230-00017	ROSA AMELIA MORA ESPINOZA	0.00	0.00	138,387.20	0.00	138,387.20	0.00
11230-00018	ELVIA RUTH ROMÁN ALARCÓN	0.00	0.00	4,887.71	4,887.71	0.00	0.00
11230-00019	ALMA PATRICIA GONZÁLEZ MUÑOZ	0.00	0.00	3,000.00	2,405.00	595.00	0.00
11230-00020	MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	7,221.46	7,221.46	0.00	0.00
11230-00021	JULIA ANAHUEL CRUZ SOTO	1,000.00	0.00	39,823.43	27,586.14	13,237.29	0.00
11230-00022	JAEI ALVAREZ OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00023	JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA	0.00	0.00	13,243.00	9,795.00	3,448.00	0.00
11230-00024	ANGEL SERGIO VILLALBA ATONDO	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
11230-00025	GROBERT SIGFRIDO LOPEZ URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00026	CLAUDIA BAÑUELOS WONG	97,000.00	0.00	423,200.00	97,000.00	423,200.00	0.00
11230-00027	ROSA ISELA AGUILAR DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00028	RECURSOS PROPIOS	565.80	0.00	4,755.32	0.00	5,321.12	0.00
11230-00029	BALLET CLASICO SINALOA	37,184.51	0.00	12,036.20	0.00	49,220.71	0.00
11230-00030	PECDAS	0.00	0.00	3,867.93	0.00	3,867.93	0.00
11230-00031	PROGRAMAS CULTURALES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00032	CARLOS FRANCISCO PEREGRINA LLANES	0.00	0.00	7,600.00	1,678.00	5,922.00	0.00
11230-00033	FORCA	0.00	0.00	1,683.73	0.00	1,683.73	0.00
11230-00034	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00036	CLAUDIA VALENZUELA VEGA	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00
11230-00037	PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00038	PROGRAMAS CULTURALES	880,000.00	0.00	0.00	795,000.00	85,000.00	0.00
11230-00039	FESTIVAL DE ROCK 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00040	ARIEL VILLANUEVA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00041	CARLOS ANDRES AVILA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00042	FOMENTO A LA LECTURA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
11230-00044	MOISES AMBRIZ GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00045	MARIA DELFINA BURGOS LEAL	0.00	0.00	4,506.51	1,506.51	3,000.00	0.00
11230-00046	JOSE ERNESTO FLORES OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00047	RAMON CARDENAS ANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00049	MARIO ALBERTO PIÑA URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00050	ROXANA RAMIREZ URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00051	CUAUHTEMOC RUBIO PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00052	YUTITZA REBECA CASTAÑEDA BENITEZ	0.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00
11230-00053	HECTOR JAVIER LOPEZ QUINTERO	0.00	0.00	19,201.94	10,995.94	8,206.00	0.00
11230-00054	PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00055	ZOILA FERNANDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00056	JUAN SALVADOR AVILÉS OCHOA	0.00	0.00	446,500.00	0.00	446,500.00	0.00
11230-00057	JORGE ALBERTO SORIA LUGO	0.00	0.00	5,682.69	4,682.69	1,000.00	0.00
11230-00058	JOSE ANTONIO REYES ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00059	AMBROCIO LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00
11230-00060	ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00
11230-00061	JESÚS RAMBERTO ABITIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00062	PALOMA SOLEDAD URRECHA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00063	ALEJANDRO AGUILAR PERALTA	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
11230-00064	Jesus Humberto Diaz Sarabia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00065	ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS	3,196.00	0.00	10,141.76	12,161.76	1,176.00	0.00
11230-00066	ARACELY MUNGUÍA BASTIDAS	0.00	0.00	1,100.51	1,100.51	0.00	0.00
11230-00067	SERGIO CERVANTES FRAGOSO	0.00	0.00	18,654.00	18,654.00	0.00	0.00
11230-00068	AMIN KADAR LERMA NAVARRETE	0.00	0.00	4,566.15	3,709.35	856.80	0.00
11230-00069	Ramon Cardenas Antillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00070	LUIS RAMÓN CAMACHO PINEDA	0.00	0.00	6,170.90	6,170.90	0.00	0.00
11230-00071	LILIANA SALAZAR CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00072	RICARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ	0.00	0.00	24,244.44	24,244.44	0.00	0.00
11230-00073	ERNESTINA YEPIZ PEÑUELAS	872.00	0.00	3,118.78	3,990.78	0.00	0.00
11230-00074	SERGIO HUMBERTO GAXIOLA SÁNCHEZ	0.00	0.00	2,657.35	2,657.35	0.00	0.00
11230-00075	JESUS DEMETRIO SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11230-00076	ELIZABETH BUENO VALENZUELA	0.00	0.00	377.44	0.00	377.44	0.00
11230-00077	AIDA MARGARITA BERNAL NIEBLA	370.50	0.00	131,736.45	121,180.07	10,926.88	0.00
11230-00078	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00079	MINERVA SOLANO MORENO	0.00	0.00	6,618.78	6,618.78	0.00	0.00
11230-00080	Francisco Javier Gonzalez Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00081	CARLOS ELEAZAR MORALES LOPEZ	0.00	0.00	1,497.02	1,497.02	0.00	0.00
11230-00082	PORFIRIO HERRERA OTAÑEZ	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
11230-00083	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ FIERRO	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
11230-00084	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2015	281,180.99	0.00	146,643.97	170,364.90	257,460.06	0.00
11230-00085	ARIEL VILLANUEVA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00086	ELMER FILEMON MENDOZA VALENZUELA	0.00	0.00	3,936.00	3,737.50	198.50	0.00
11230-00087	FELIX BELTRAN NADIA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00088	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00089	JOSE CARLOS COVARRUBIAS GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00090	ENRIQUE PATRON DE RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00091	ALDO JAVIER RODRIGUEZ FRAGOSO	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00092	EUGENIO ALFONSO OREGEL SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00093	DORA LETICIA SANTOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00095	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00096	AXXA SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00097	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	12,038.70	0.00	27,724.00	27,096.70	12,666.00	0.00
11230-00098	MARÍA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	15,078.66	15,069.66	9.00	0.00
11230-00099	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO	0.00	0.00	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00
11230-00100	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	300.00	0.00	43,200.00	300.00	43,200.00	0.00
11230-00101	JESUS OTTMAR LIZARRAGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00102	FLORA ISELA MIRANDA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00103	PORFIRIO HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00104	JOSE JOSE NORZAGARAY PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00105	PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00106	BALTAZAR HERNANDEZ CANO	0.00	0.00	7,883.51	7,883.51	0.00	0.00
11230-00107	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00109	MIGUEL RUBEN LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00110	JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ	0.00	0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	0.00
11230-00111	JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00112	PORFIRIO HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00113	VIVIANA LIZBETH TORRES SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00114	OSCAR DANIEL SANCHEZ INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00115	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00116	JESUS OTTMAR LIZARRAGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00117	FLORA ISELA MIRANDA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00118	MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE	0.00	0.00	158,524.80	0.00	158,524.80	0.00
11230-00119	ARNOLDO ANGULO WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00120	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00121	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00122	DESARROLLO CULTURAL YOREME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-00123	PUBLICOS ESPECIFICOS	550.80	0.00	3,152.04	0.00	3,702.84	0.00
11230-00124	FESTIVAL CINE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00125	HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00126	PROYECTO REHABILITACION EQUIPO CENTRO DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ARTES DE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	24,389.85	0.00	24,389.85	0.00
11230-00129	SEGUNDA ETAPA GENARO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00131	FELIPE ARCINIEGA PANDURO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
11230-00132	JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00133	JAVIER ITURRALDE PONCE	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00
11230-00134	JOSE ALBERTO SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00135	DAVID JORGE PAYAN IBARRA	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
11230-00136	FAUSTINO GRACIA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00137	MARIO ALBERTO PIÑA URIAS	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
11230-00138	JOSÉ ERNESTO FLORES OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00139	AGUSTIN DE JESUS POMPA NORIEGA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11230-00140	GUILLERMO LUEVANO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00141	JOEL ISAIAS BARRAZA VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00142	GUADALUPE RAMON MIMIAGA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00143	GLENDA SOFÍA GARCÍA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00144	JOSE LUIS SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00145	PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO	0.00	0.00	11,530.00	8,694.00	2,836.00	0.00
11230-00146	EUGENIO ALFONSO OREGEL SORIA	0.00	0.00	4,588.32	4,588.32	0.00	0.00
11230-00147	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00148	JAVIER CARRAZCO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00149	MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO	0.00	0.00	31,662.17	30,849.41	812.76	0.00
11230-00150	CESAR HERNANDEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00151	JOSE CARLOS COVARRUBIAS GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00152	SONIA JANETH GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00153	CESAR EMILIO RUELAS INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00154	ARMONIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11230-00155	ANA GABRIELA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00156	JOSE ALFREDO ROCHA NORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00157	IGNACIO ISMAEL ESPINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00
11230-00158	MARIA HILDA LOPEZ BARRAZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-00159	ERICK FRANCISCO MONZON CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00160	MARIA LOURDES IBARRA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00161	CHRISTIAN RAMON GALLARDO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00162	MARIA MONSERRAT SANCHEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00163	MARTHA AURELIA GARCIA MOJARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00164	MARIO NORBERTO VELARDE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00165	ALMA ANGELICA OSUNA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00166	GRACIELA FERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	11,433.70	11,433.70	0.00	0.00
11230-00167	FRANCISCO EMILIANO ARROYO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00168	XAVIER TORTOSA TERUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00169	PETER BENDEGUZ FOLDESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00170	FEDERICO LUIS RAMOS ESPEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00171	SANTA SANDRA IRENE ROBLES MONTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00172	ERWIN RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00173	MISAEEL RUBIO GUZMAN	0.00	0.00	4,978.00	826.00	4,152.00	0.00
11230-00174	VICTOR ABEL FELIX QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00175	LILIANA VARELA OCHOA	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
11230-00176	MARIA DE LOS ANGELES HEREDIA ZAVALA	0.00	0.00	102,597.43	80,901.56	21,695.87	0.00
11230-00177	DELIA MARIA GUADALUPE FELIX GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00178	MARIA VICTORIA PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00179	CARMEN GRACIELA PARRA CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-00180	CIPRIANO ESPINO BETANCOURT	0.00	0.00	1,976.00	1,500.00	476.00	0.00
11230-00181	MARCOS MANUEL VERDUZCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00182	ANACLETA AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00183	VERA LUCIA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00184	ROMINA DUARTE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00185	MARIA SINAI VILLEGAS RUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00186	ADRIANA PORTILLO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00187	MANUEL GUILLERMO ANDRADE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00188	GILBERTO FALVIO PEREZ VERDUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00189	MARCELO RUBIO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00190	JOSEFINA OSUNA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00191	DULCE MARIA GRIJALVA IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00192	MARTINA ELIZABETH VALDEZ CARO	1,963.50	0.00	0.00	0.00	1,963.50	0.00
11230-00193	DORA LILIANA YSABEL CALDERON OTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00194	EDMUNDO LAGNER ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00195	MIKHAIL MAGAEV	0.00	0.00	1,534.44	1,534.44	0.00	0.00
11230-00196	ABRAHAM MOISES SERRANO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00197	JESUS RAMON IBARRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00198	SERGEY KOLESNIKOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00199	JORDI VILA LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00200	ELADIO OLIVAS CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00201	HECTOR COMPANYY ALBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00202	ELIZA NATHALI GARCIA COFFEEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00203	ALFONSO YAÑEZ VALDEZ	0.00	0.00	1,539.69	1,539.69	0.00	0.00
11230-00204	MARCOS SIGFRIDO LEY ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00205	MARIA DOLORES ESPINOZA COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00206	GORDON WARREN CAMPBELL BIRCHARD	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
11230-00207	HELENA MUNTANER PAYERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00208	VYACHESLAV RYNKEVICH	0.00	0.00	4,400.00	4,371.00	29.00	0.00
11230-00209	ANA ISABET FONSECA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00210	JUAN ESMERIO NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00211	ANAIN GONZÁLEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00212	FRANCISCO JAVIER MALDONADO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00213	MAXIMIANO LEYVA	0.00	0.00	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00
11230-00214	MARIA DE LA LUZ PAREDES ESCALANTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-00215	MARIA ELENA LEYVA GASTELUM	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
11230-00216	FRANCISCO JAVIER CHAN PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00217	EDUARDO SANCHEZ ENCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00218	RODOLFO URIBE APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00219	JESUS OTTMAR LIZARRAGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00220	FLORA ISELA MIRANDA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00221	PORFIRIO HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00222	RENE ARELLANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00223	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00224	ALEJANDRO SOTO ORRANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00225	MAURA GUILLERMINA FRANCO MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00226	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES	631.35	0.00	2,262.00	0.00	2,893.35	0.00
11230-00227	FORCA 2015	13,738.15	0.00	0.00	0.00	13,738.15	0.00
11230-00228	GILDARDO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00229	KARLA ESPERANZA GARCIA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00230	ANDRES SOSTENES VARGAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00231	SAMUEL DE JESUS MURILLO PAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00232	CITLALI SARAHÍ GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00233	JESUS ERASMO BELTRAN GUICHO (NO USAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00234	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES ANEXO 28.3 PEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00235	JESUS ERASMO BELTRAN GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00236	SANELLI ALEJANDRA GONZALEZ EVANS	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
11230-00237	JOSLAVA YSABEL RODRIGUEZ QUIJADA	0.00	0.00	22,250.00	18,400.00	3,850.00	0.00
11230-00238	HECTOR CHAVEZ FIERRO	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
11230-00239	GREICY PATRON ZAMORANO	0.00	0.00	1,006.90	1,006.90	0.00	0.00
11230-00240	NESTOR DANIEL ARREDONDO SEPULVEDA	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
11230-00241	CARLOS EDUARDO BAZUA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00242	JESSICA LIZETH IBARRA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00243	ROBERTO ALANIS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00244	BEATRIZ ELISA CAMACHO GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00245	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00246	ALFREDO FENOLLOSA BENAVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00247	APORTACIONES	0.00	0.00	1,002.76	0.00	1,002.76	0.00
11230-00248	MARCOS RAMON LIZARRAGA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00249	SILVIA RIMOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00250	ESTER GARCIA SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00251	REDES Y TELEFONÍA DIGITAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	17,569.36	0.00	17,569.36	0.00
11230-01000	D. D. (DESARR.CULT.INF) 0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-01001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-02000	D.D. (DESARR.CULT.MPAL) 0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-02001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-02002	FESTIVAL DE ROCK 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-02003	FORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-03000	D.D. (DESARR.CULT.YOREME) 0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-03001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-04000	D.D. (PUBLICOS ESPECIFICOS) 0035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-04001	Programas Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-05000	D.D. (FEST.CINE MAZATLAN) 0055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-05001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11230-08000	D.D. (CENTRO REG.ARTES) 0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-08001	PROGRAMAS CUTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11230-09100	D.D. (2DA ETAPA G.ESTRADA) 0064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-09101	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-09200	D.D. (REH.Y EQ. E) 0065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-09201	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-09300	DEUDORES DIVS.(PROG.CULT.2014) 0068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-09301	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-09302	LEON COTA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-01000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-02000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-03000	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-05000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-06000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	511,585.92	455,585.92	56,000.00	0.00
11250-00001	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00002	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	405,839.36	380,839.36	25,000.00	0.00
11250-00003	MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL	0.00	0.00	50,753.00	40,753.00	10,000.00	0.00
11250-00004	MARÍA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	14,052.63	7,052.63	7,000.00	0.00
11250-00005	Jorge Alberto Soria Lugo	0.00	0.00	4,417.99	2,417.99	2,000.00	0.00
11250-00006	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	0.00	0.00	23,793.13	16,793.13	7,000.00	0.00
11250-00007	JULIA ANAHEL CRUZ SOTO	0.00	0.00	12,729.81	7,729.81	5,000.00	0.00
11250-00008	MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10001	PAGO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL VÍA INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,127.00	0.00	-76,650.00	-78,373.31	26,850.31	0.00
11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00002	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO	25,127.00	0.00	-76,650.00	-78,373.31	26,850.31	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	268,890.20	268,890.20	0.00	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	268,890.20	268,890.20	0.00	0.00
11310-00001	FELIX BELTRAN NADIA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00002	FELIX BELTRAN NADIA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00003	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00004	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00005	ISIC-FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00006	ISIC-FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-00007	ISIC-ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00008	ISIC-ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00009	ANAIN CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00010	ANAIN CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00011	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00012	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00013	CECILIA DELGADO MASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00014	CECILIA DELGADO MASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00015	PATRICIA LIZETTE PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00016	PATRICIA LIZETTE PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00017	ENRIQUE PATRON DE RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00018	HECTOR TOMAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00019	HECTOR TOMAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00020	OPERADORA TORNAZ DE MAZATLAN, SA DE CV	0.00	0.00	46,588.20	46,588.20	0.00	0.00
11310-00021	AGUA MARINA DEL PACIFICO, SA DE CV	0.00	0.00	30,554.00	30,554.00	0.00	0.00
11310-00022	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,648.00	174,648.00	0.00	0.00
11310-00023	DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00024	DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00025	ALFARO ROJO JOSÉ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00026	ALFARO ROJO JOSÉ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00027	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00028	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00029	TOMASA ANDRADE MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00030	TOMASA ANDRADE MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00031	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00032	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00033	COES17, SA DE CV	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-00034	TABA MUEBLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00035	HOTELES GARZA INN, S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00036	HOTELES BALDERRAMA, S.A DE .CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00037	HSBC MEXICO, S.A. FID 249920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00038		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00039		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00040	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00041	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00042	AMERICAN AIRLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00043	CINTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00044	CINTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00001	FELIX BELTRAN NADIA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00002	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00003	ISIC-FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00004	ISIC-ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00005	ANAIN CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00006	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00007	CECILIA DELGADO MASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00008	PATRICIA LIZETTE PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00009	HECTOR TOMAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00010	DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00011	ALFARO ROJO JOSÉ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00012	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00013	TOMASA ANDRADE MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11330-00014	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00016	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00017	CINTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400-00000	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410-00000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420-00000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11430-00000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440-00000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11441-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11442-00000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11443-00000	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11444-00000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11445-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11446-00000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11447-00000	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11449-00000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11450-00000	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	965,230.10	0.00	-311,252.50	0.00	653,977.60	0.00
11510-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	965,230.10	0.00	-311,252.50	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
11511-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02150	Material bibliográfico	-8,985.00	0.00	0.00	0.00	-8,985.00	0.00
11511-02154	Material Bibliografico	662,962.60	0.00	0.00	0.00	662,962.60	0.00
11511-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11512-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,452.50	0.00	-7,452.50	0.00	0.00	0.00
11514-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,452.50	0.00	-7,452.50	0.00	0.00	0.00
11515-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00
11515-02611	Combustibles	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00
11516-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11517-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600-00000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620-00000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11920-00000	BIENES EN GARANTÍA (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00001	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,083,907.76	0.00	363,497.32	784,464.29	27,662,940.79	0.00
12100-00000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110-00000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12120-00000	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12121-00000	BONOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12122-00000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12123-00000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12129-00000	OTROS VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12131-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12132-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12133-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12134-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12135-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12136-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12137-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ENTIDADES FEDERATIVAS						
12138-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12139-00000	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12141-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12142-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12143-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12241-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
12310-00000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12320-00000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,650,328.69	0.00	0.00	0.00	22,650,328.69	0.00
12340-00000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-00000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12342-00000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12343-00000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12344-00000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12345-00000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12346-00000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12347-00000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12348-00000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12349-00000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12351-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12353-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12354-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12355-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12356-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12357-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12359-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12360-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12363-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12364-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12366-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12367-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12369-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	45,489,185.36	0.00	363,497.32	0.00	45,852,682.68	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,018,138.92	0.00	24,070.00	0.00	12,042,208.92	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,289,043.07	0.00	0.00	0.00	7,289,043.07	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	4,688,716.85	0.00	24,070.00	0.00	4,712,786.85	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,188,818.19	0.00	339,427.32	0.00	21,528,245.51	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,980,847.13	0.00	0.00	0.00	10,980,847.13	0.00
12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,061,770.43	0.00	0.00	0.00	2,061,770.43	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,146,200.63	0.00	339,427.32	0.00	8,485,627.95	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
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,289,836.54	0.00	0.00	0.00	6,289,836.54	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12443-00000	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12444-00000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12445-00000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,493,780.74	0.00	0.00	0.00	4,493,780.74	0.00
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓ Y DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,043,431.51	0.00	0.00	0.00	3,043,431.51	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓ Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓ 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	303,492.49	0.00	0.00	0.00	303,492.49	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
12472-00000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480-00000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12481-00000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12482-00000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12483-00000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12484-00000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12485-00000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12486-00000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12487-00000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12488-00000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12489-00000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	114,608.00	0.00	0.00	0.00	114,608.00	0.00
12510-00000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12520-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12521-00000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12522-00000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12523-00000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12530-00000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12531-00000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12532-00000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
12542-00000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12590-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	40,170,214.29	0.00	784,464.29	0.00	40,954,678.58
12610-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,922,839.57	0.00	186,865.20	0.00	8,109,704.77
12610-01000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-02000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	7,922,839.57	0.00	186,865.20	0.00	8,109,704.77
12610-04000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-01000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-02000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL □ □	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-03000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA □ □	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12620-04000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-05000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-06000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-07000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-08000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-09000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	32,245,942.13	0.00	594,733.91	0.00	32,840,676.04
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	21,732,367.92	0.00	141,440.25	0.00	21,873,808.17
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,037.76	0.00	1,009.44	0.00	5,047.20
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,747,657.01	0.00	20,644.87	0.00	1,768,301.88
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	62,287.92	0.00	15,571.98	0.00	77,859.90
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	228,377.44	0.00	46,158.00	0.00	274,535.44
12630-06000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	116,296.04	0.00	17,603.67	0.00	133,899.71
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	924,314.61	0.00	223,224.78	0.00	1,147,539.39
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	6,921,057.64	0.00	0.00	0.00	6,921,057.64
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-13000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-14000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-15000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-16000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	22,869.96	0.00	5,717.49	0.00	28,587.45
12630-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-20000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	293,978.43	0.00	73,224.33	0.00	367,202.76
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	67,642.20	0.00	16,910.55	0.00	84,552.75
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	27,217.86	0.00	6,692.03	0.00	33,909.89
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	97,837.34	0.00	26,536.52	0.00	124,373.86
12640-00000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-01000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-02000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-03000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-04000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-05000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-06000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-07000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-08000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-09000	OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,432.59	0.00	2,865.18	0.00	4,297.77
12650-01000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-02000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-03000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-05000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-06000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	1,432.59	0.00	2,865.18	0.00	4,297.77
12650-08000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12700-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12710-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12720-00000	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12730-00000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12740-00000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12750-00000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12790-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12800-00000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12810-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12820-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12830-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12840-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12890-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900-00000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910-00000	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12920-00000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12930-00000	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000-00000	PASIVO	0.00	24,511,285.40	31,855,820.90	27,995,056.09	0.00	20,650,520.59
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	22,273,698.65	31,855,820.90	27,995,056.09	0.00	18,412,933.84
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,878,434.10	30,767,305.40	27,785,112.29	0.00	17,896,240.99
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,927.88	8,494,989.73	8,494,989.55	0.00	67,927.70



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales			SalDOS actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	67,927.88	8,494,989.73	8,494,989.55	0.00	67,927.70
21110-02000	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,399,651.15	11,813,093.07	9,738,010.26	0.00	1,324,568.34
21120-00001	ROGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,739.70	2,739.70	0.00	0.00
21120-00002	COMPUEXPRESS SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,592.60	60,592.60	0.00	0.00
21120-00003	MAGALY GUADALAUPE ESQUER SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00004	BRONDO GASTELÚM OZIR JANAK	0.00	13,927.89	3,685.39	3,685.39	0.00	13,927.89
21120-00005	SERGIO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	22,981.13	22,981.13	0.00	0.00
21120-00006	MARIA JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00007	JESUS ADALBERTO CONDE MADUEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00008	REDES Y TELEFONÍA DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	17,569.36	32,818.72	15,249.36	0.00	0.00
21120-00009	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0001	ESTRUCTURAS TABULARES MURSEC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00010	HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00011	FARMACON S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00012	MATERIALES Y SERVICIOS DAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00013	CRUZ ALBERTO VALENZUELA RUEDA	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00	0.00
21120-00014	SULIVAN TURISMO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	35,091.00	35,091.00	0.00	0.00
21120-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	514,222.00	514,222.00	0.00	0.00
21120-00016	PINTURAS MOBIL DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,120.82	18,120.82	0.00	0.00
21120-00017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	35,502.00	35,502.00	0.00	0.00
21120-00018	MARIA DEL ROSIO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
21120-00019	COMPUEXPRESS SOLUCIONES. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00020	GILBERTO VEGA ZAYAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00021	RASTREO EMPRESARIAL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	1,266.72	1,266.72	0.00	0.00
21120-00022	SISTEMA DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA	0.00	0.00	59,987.31	59,987.31	0.00	0.00
21120-00023	RAMON VIERAS BUSTAMANTE	0.00	21,770.88	62,516.52	40,745.64	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00024	JESUS HECTOR SATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	0.00	53,924.86	53,924.86	0.00	0.00
21120-00026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00027	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00028	COVARRUBIAS CARVAJAL BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00029	GARZON LÓPEZ DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00030	MIGUEL ADRIAN CASTRO CASTRO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21120-00031	HOTEL LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,121.00	18,121.00	0.00	0.00
21120-00032	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00033	MARO LÓPEZ JEOVANN RAÚL	0.00	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00
21120-00034	JURÍDICO MANFREES, S.C.	0.00	69,600.00	116,000.00	46,400.00	0.00	0.00
21120-00035	OSCAR SAMUEL LANDEROS CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00036	GARCÍA VALDÉZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00037	CASTRO SANCHEZ ANGELICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00038	YOLANDA RUIZ RENTERIA	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
21120-00039	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
21120-00040	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV	0.00	0.00	16,143.92	16,143.92	0.00	0.00
21120-00041	IMPORTACIONES CORTEZ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00042	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00043	SEPULVEDA REATIGA RODOLFO	0.00	217,200.00	139,200.00	34,800.00	0.00	112,800.00
21120-00044	CULIACÁN MOTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,387.07	27,387.07	0.00	0.00
21120-00045	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00046	RESGUARDO EMPRESARIAL Y MONITOREO EN TIEMPO REAL SA DE CV	0.00	24,000.17	72,000.51	48,000.34	0.00	0.00
21120-00047	JORGE LUIS OSUNA RAMIREZ	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
21120-00048	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE CULIACAN	0.00	0.00	152,933.00	152,933.00	0.00	0.00
21120-00049	MARIA LUISA MIRANDA MONRRREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00050	ISIC-VIATICOS	0.00	0.00	401,027.46	401,027.46	0.00	0.00
21120-00051	ISMAEL RUBIO LOPEZ	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
21120-00052	aceites y lubricantes gas plus sa de cv	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
21120-00053	REYNA DE LOURDES ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00054	SERVICIOS PRACTICOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00055	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. SUC.170	0.00	0.00	7,255.81	7,255.81	0.00	0.00
21120-00056	HOTEL POSADA DEL RIO, S.A DE C.V	0.00	0.00	108,019.00	108,019.00	0.00	0.00
21120-00057	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
21120-00058	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	0.00	0.00	81,306.54	81,306.54	0.00	0.00
21120-00059	CONSTRUCCIONES Y MODERNIZACIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00060	PAULO ALBERTO BASTIDAS CAMARENA	0.00	696,207.73	696,207.73	0.00	0.00	0.00
21120-00061	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00062	PEDRO BELTRAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00063	ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON, S.A DE C.V	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
21120-00064	LAMGAR, S.A.	0.00	0.00	1,983.81	1,983.81	0.00	0.00
21120-00065	JOSE LUIS GAMEZ TOSTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00066	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00067	R&H CONCERT LIBRARY FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00068	MANUEL DE JESUS SANCHEZ ROCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00069	EJECUTIVOS IMPULSORES DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,059.00	12,059.00	0.00	0.00
21120-00070	JUAN ENRIQUE DOMINGO ARGUELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00071	ORTOSIN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00072	HOSPITALIDAD LATINA, S.A DE C.V	0.00	0.00	52,140.04	52,140.04	0.00	0.00
21120-00073	MARIO ALBERTO VALENZUELA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00074	CALDERON ARMENTA GUADALUPE VIANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00075	MELISSA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00076	ABEL ALBERTO QUIJANO TOLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00077	SEGUROS INBURSA, S.A	0.00	761,688.84	803,310.36	41,621.52	0.00	0.00
21120-00078	AGENCIA DE VEHÍCULOS EN ARRENDAMIENTO S.A, DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00079	JOSE ALBERTO VEGA APODACA	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
21120-00080	SCOTIABANK INVERLAT, S.A	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
21120-00081	BERNARDO COVARRUBIAS CARVAJAL	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
21120-00082	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00083	COMPONENTES ELCTRÓNICOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00084	HADES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00085	ISIDRO OLIVAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00086	JOSE GUSTAVO IZABAL FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00087	TALLERES MONTE ALTO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00088	JORGE LUIS ANGULO LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00089	HERNANDEZ RUÍZ MARÍA DEL ROSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00090	FELIX BELTRAN NADIA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00091	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	508,850.68	56,747.20	56,747.20	0.00	508,850.68
21120-00092	HOTELES BALDERRAMA, S.A DE .CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00093	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	95,392.62	95,392.62	0.00	0.00
21120-00094	LOURDES GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00095	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00096	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,751.89	4,751.89	0.00	0.00
21120-00097	ANNA LIKHACHEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00098	ZORAN DUKIC	0.00	0.00	74,122.00	74,122.00	0.00	0.00
21120-00099	DAVIMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00100	COMPAÑIA HOTELERA PETATLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00101	DAVID ANDREW MC KEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00102	HOTELES GARZA INN SA DE CV	0.00	0.00	12,311.01	12,311.01	0.00	0.00
21120-00103	MARIO ERNESTO GARCIA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00104	EDITORIAL NOROESTE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00105	PASTELERIA DE FEDRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00106	PEDRO OSUNA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00107	SEILSIN/PROVELIM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00108	ANGELICA GUADALUPE CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	0.00
21120-00109	INSTAGRAM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00110	PACIFICO TEACH, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00111	JORGE LUIS LUGO LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00112	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00113	CESAR ADRIAN VIEDAS SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00114	TOMACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00115	TRANSPORTE Y COLOCACION DE ARTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	37,932.00	37,932.00	0.00	0.00
21120-00116	JOSE ALEJANDRO PIÑA VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00117	NUEVO VILLA CAHITA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00118	GUADALUPE VIANEY CALDERON ARMENTA	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
21120-00119	HOTELERA SANTA ANITA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00120	FLASH BURGUER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00121	CIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00122	PROMOTORA TURISTICA INTRA TUXTLA GUTIERREZ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00123	MOCHIS EL DORADO HOTEL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00124	CONCESIONARA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I DE CV	0.00	0.00	24,713.00	24,713.00	0.00	0.00
21120-00125	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00126	JESUS MURILLO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00127	TUMAKAT DANZA CONTEMPORANEA, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00128	MARIA HILDA PAYAN BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00129	GUILLES ARTHUR JOBIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00130	TOP MUSIC, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00131	MIGUEL ANGEL GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
21120-00132	MARIA MARGARITA ARAUJO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00133	HILARIO ROSALES MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00134	MARIA AMELIA GONZALEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00135	KURODA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00136	FIRMA MASTERS SA DE CV	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
21120-00137	JESUS RAMON ALVAREZ MONDACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00138	IMAZ MEXICO SA. DE CV	0.00	0.00	13,967.28	13,967.28	0.00	0.00
21120-00139	EL DEBATE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00140	LUX BOREAL, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00141	ESPACIO CULTURAL DE MENOS A MAS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00142	ENTREGAS PUNTUALES S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00143	MIGUEL ANGEL QUEMAIN SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00144	ROBERTO YAÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00145	CONTRADANZA, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00146	PIZZETA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00147	ESTEBAN ROGEL ALVAREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00148	CESAR TOLOSA RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00149	MARTHA BEATRIZ GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00150	OPERADORA ALRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00151	ARTE ESCENICO TODO TERRENO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00152	HOTEL MILAN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00153	JAIME VILLARREAL GALAVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00154	RAFAEL GARCIA MANCILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00155	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00156	DIEGO ALFREDO GONZALEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00157	HOTELES Y VILLAS POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00158	JAVIER ROBLES BORBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00159	ALVARO ACOSTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00160	ANTONIO PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00161	JOSE MARCOS GARCIA RAMOS	0.00	72,906.00	0.00	0.00	0.00	72,906.00
21120-00162	GOOGLE INC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00163	EQUIPO Y CONSTRUCCION ANDATI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00164	OPERADORA DE BARES Y RESTAURANTES EL RINCON, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00165	HIDRAULICA Y NEUMATICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00166	OFELIA MEJIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00167	JOSE LEONCIO LUNA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00168	ISIC-FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00169	MYRNA GUADALUPE GARCIA PEREA	0.00	56,617.26	56,617.26	0.00	0.00	0.00
21120-00170	VENADO FILMS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00171	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00172	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ URTUSUASTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00173	INDUSTRIAS LEC, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	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
21120-00175	CRISTINA ALICIA BALDENEGRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00176	JORGE LUIS MIRANDA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00177	FRANCISCO BIBRIESCA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00178	JOSE MANUEL CHU REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00179	JOSE JAVIER SANCHEZ MONTEJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00180	GUILLERMO LUNA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00181	ENRIQUE PATRON DE RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00182	GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00183	JESUS ENRIQUE PEREZ NAJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00184	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00185	ABC AEROLINEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00186	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00187	ISRAEL ARAGON PERALTA	0.00	0.00	6,855.60	6,855.60	0.00	0.00
21120-00188	INZUNZA CAMACHO ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00189	BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, SA DE CV	0.00	0.00	2,337,942.33	2,337,942.33	0.00	0.00
21120-00190	ALEJANDRO GOMEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00191	MARCELA DEL ROSARIO OROZCO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00192	DANIEL CHAVEZ RIVADENEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00193	VHC SOUND REINFORCEMENT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00194	CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA	0.00	9,280.00	109,200.19	109,200.19	0.00	9,280.00
21120-00195	JOSE CARLO BERNAL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00196	EDGAR ERICK ZAYAS NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00197	ELSA CARDENAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00198	ECOLOGIA VIDA Y SALUD, SA DE CV	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
21120-00199	LIBRERIAS EL BACHILLER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00200	JOSE CARLOS BERNAL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00201	PERLA KARINA VALENZUELA MORENO	0.00	82,021.76	82,021.76	0.00	0.00	0.00
21120-00202	ROBERT MOISES ESPIN OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00203	MARIKO MUSIC CENTER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00204	SHEILA LIZZETTE VARGAS ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00205	RENE GONZALEZ OBESO	0.00	0.00	3,283.02	3,283.02	0.00	0.00
21120-00206	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00207	ELADIO OLIVAS CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00208	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00209	DONACIANO GARZON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00210	LIZARAZO ARIAS DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00211	RICARDO JAVIER CORRAL GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00212	TRIPLAY Y AGLOMERADOS DEL PACIFICO, SA DE CV	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
21120-00213	MARIA DEL ROSARIO GAMBOA RODRIGUEZ	0.00	0.00	16,085.21	16,085.21	0.00	0.00
21120-00214	MC MULTIMEDIOS, SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00215	PINTURERIAS Y MUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00216	JESUS MANUEL GARCIA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00217	ARBA DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00218	ALEX DORFSMAN ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00219	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00220	OSCAR FRANCISCO RICO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00221	HOTEL IQ DE ESCUINAPA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00222	EDITORIAL MARCO POLO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00223	ALEJANDRO MOJICA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00224	ERIC FABIAN SERRANO CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00225	DIANA VERONICA MEZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00226	SONIA ESTHER AMELIA AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00227	MARIA AURA BOULLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00228	VICTOR MANUEL FRANCO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00229	ASOCIACION PRO DANZA DE CULIACAN, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00230	PENELOPE MARIA LUNA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00231	VICTOR RAMON LEON GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00232	LORENA FORTOLIS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00233	MAYRA HEBE AMEZCUA PIÑA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21120-00234	IZCACEL PEREZ PASTEN SERAFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00235	JC AZUL CORPORATION, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00236	IRMA DE JESUS FELIX MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00237	JOSE ANDRES CARRILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00238	CLAUDIA LEONOR ARANA BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00239	LILIANA FREGOSO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00240	MARIANO MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00241	FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00242	MICHELLE ALEJANDRA CAMACHO ZAZUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00243	ELSA MANJARREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00244	JOSE ALBERTO NEVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	118,424.00	118,424.00	0.00	0.00
21120-00245	IZMIR GALLARDO OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00246	AMADOR BORBOA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00247	JORGE ARTURO LOPEZ SEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00248	JESUS ALFONSO LAFARGA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00249	JOEL NEFTALI JUAN QUI VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00250	JOSE ANDRES CARRILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00251	KARINA FABIOLA JIMENEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00252	MANUEL PÁUL MARTINEZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00253	VERONICA JUVENTINA MALDONADO CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00254	GRUPO CH COLORS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,682.77	5,682.77	0.00	0.00
21120-00255	LD NOTICIAS, SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00256	HECTOR GODOY MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00257	CREATIVA TEATRO, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00258	BALLET ARTISTICO DE MONTERREY A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00259	LUIS PARTIDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00260	SOCORRO CABRERA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00261	CASTLE PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00262	JORGE ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00263	ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00264	MIGUEL ANGEL ZAMORA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00265	AARON LOPEZ VELARDE AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00266	LAMINAS PLASTICAS Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00267	JUAN GONZALO GARCIA MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00268	BERTHA ELISA PEREZ VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00269	JESUS MARIO GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00270	SANDRA SILVINA LORENZANO SCHIFRIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00271	JOSE ANGEL LEYVA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00272	ANDRES TIRADO CEBREROS	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
21120-00273	JOSE RODRIGO VIVERO MIRANDA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
21120-00274	ALEJANDRO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
21120-00275	CALIFORNIA EVENT SUPPLIES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00276	EDUARDO ANTONIO PARRA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00277	ERNESTO ESPINOZA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00278	INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.	0.00	0.00	48,653.27	48,653.27	0.00	0.00
21120-00279	PEDRO VILLAREAL URIBE	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
21120-00280	SERVICIOS INFORMATIVOS N N S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00281	MARIO ALBERTO VALENZUELA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00282	IMANOL CALLENADA PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00283	FRANCISCO GERARDO HAGHENBECK CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00284	BERNARDO FERNANDEZ BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00285	CESAR RENE VEGA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00286	INDUSTRIAS MISANGI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00287	VICTOR ADRIAN GALVAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00288	FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENIDO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00289	JJGC PUBLICIDAD SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00290	GILBERTO CASTRO ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00291	JOSE GUDALUPE VERDUGO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00292	CONSESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE CV	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
21120-00293	MARTHA MARIA LOBEIRA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00294	COMPAÑIA TEATRAL DEL NORTE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00295	ULISES VLADIMIR PERALTA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00296	DIANA PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00297	INNOVACION EN EVENTOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00298	SERGIO FREEMAN OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00299	JOSE AARON JIMENEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00300	JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00301	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00302	RB OPERADORA TURISTICA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00303	SAUL SALAZAR PALOMARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00304	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00305	ANDRAVAL EDICIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	7,509.14	7,509.14	0.00	0.00
21120-00306	JOSE ANTONIO RAMIREZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00307	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
21120-00308	CORPORATIVO TRES RIOS HOTEL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00309	MISAEEL ARREDONDO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00310	YEFRY OTONIEL GRACIA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00311	MARIA LUISA MILLAN NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00312	INTEGRAL IPSO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00313	ALBERTO PRIETO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00314	HUMBERTO CRISOSTOMO TERAN CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00315	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00316	MIGUEL ANGEL CANTO PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00317	TV AZTECA S A B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00318	ROBERTO EDUARDO RIBEIRO HERRERA Y CAIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00319	MANUEL SALVADOR ZAZUETA URIAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00320	SERVERS ESTRATEGIAS PROFESIONALES, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00321	LIGHTSHOW DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00322	CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA OLAN RUIZ SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00323	BLANCA LUZ CORONEL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00324	CONSEJO NACIONAL PARA LAS CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00325	PATRICIA MARIN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00326	JUAN CARLOS URIBE PEREZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
21120-00327	JUAN ANDRES GILBERTO CORTES REYES	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
21120-00328	GUILLERMO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00329	TERESITA DE JESUS RENTERIA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00330	IRMA LAURA OSUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00331	REINER ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00332	ARAMARA MONSERRATH AYALA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00333	LEONARDO DE JESUS ROBLEDO VELOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00334	ALBERTO VAZQUEZ DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00335	LYDICE FIGUEROA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00336	ESLI IVANA MILLAN NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00337	ALINA RODRIGUEZ BEGDADI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00338	ZOILA TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00339	RAFAEL PADILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00340	FABIAN RAFAEL ACUÑA TRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00341	PUBLICIDAD, SERVICIOS Y LOGISTICA CIRCLE NINE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00342	INNOVACION EN PUBLICIDAD MAZ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00343	JOSE ALBERTO PAYAN ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00344	LORENA HURTADO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00345	ALDEA 21 S DE RL DE CV	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21120-00346	JESUS MARIO GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00347	ALVARO BLANCARTE OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00348	OSCAR MARTINEZ VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00349	RICARDO CHAVEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00350	SALMA CABANILLAS COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00351	ROSARIO ELIUD VELAZQUEZ BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00352	NORA ALICIA ARELLANO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00353	NESTOR DANIEL ARREDONDO SEPULVEDA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00354	ADRIANA VELDERRAIN CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00355	ENRIQUE DANIEL LOPEZ INFANZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00356	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00357	LILIANA VALDERRAMA BLUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00358	HOTELES FRIMONT, S,.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00359	SERGIO LOZA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00360	PAMELA AGUIRRE TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00361	ANTONIO MALPICA MAURY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00362	EDUARDO ANTONIO PARRA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00363	EDUARDO ANTONIO PARRA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00364	CARLOS ENRIQUE RIVAROLA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00365	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00366	JOSE LUIS MARTINEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00367	GERARDO RICARDO ANTONIO KLEINBURG MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00368	BENITO ADOLFO TAIBO MAHOJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00369	JOSE GUADALUPE LOPEZ VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00370	KEVIN JEZZER ALGANDAR PEÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00371	BUREAU FOR MANAGEMENT TESTING AND SURVEILLANCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00372	JUAN PABLO ESTRELLA GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00373	SINUHE MANJARREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00374	JAIME SERVANDO FIERRO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00375	MARIA FLORA ZAÑUDO LAREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00376	VICTOR SARABIA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00377	VIAJES TERRANOVA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00378	JOSE MIGUEL MONTOYA COLLANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00379	ANGEL MAURICIO MONTIEL FIGUEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00380	KIMBERLY LEYVA LOPEZ	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
21120-00381	GRUPO SOLUCIONES VERSIN, S.A DE C.V	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
21120-00382	FAVIANA CARDENAS PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00383	SERGIO ENRIQUE MARAÑON PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00384	HERMELINDA PERAZA BARRON	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00385	GILBERTO CASTRO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00386	ESTHELA CARRIZALES BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00387	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00388	MARTINIANO BENEDICTO CORRALES VALENZUELA	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
21120-00389	RADIO TOPOLOBAMPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00390	LUIS MANUEL BRIONES BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00391	JOSE DANIEL RAMIREZ CUETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00392	ELISEO ANTONIO LIZARRAGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00393	CARLOS PAULINO FONSECA MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00394	DAVID ERNESTO PEREZ NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00395	MAURICIO ADAIAS RIVAS CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00396	FERNANDO PARRA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00397	GABRIELA MELENDEZ BERTOTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00398	MARISOL XOCHIHUA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00399	VICTOR RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00400	MARIA HERMEL AUDEVES SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00401	RAMON ADRIAN ARREOLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00402	MARIA YOLANDA BELTRAN BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00403	STEPHEN DALE WENRICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00404	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJE DEL SUR DE SONORA, SA DE CV	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00405	ROLANDO QUEZADA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00406	MUSICA DE CONCIERTO DE MEXICO, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00407	FERNANDO CORREA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00408	JESUS PAUL BERNAL GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00409	OSCAR MANUEL CORRAL GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00410	EMMANUEL CONTRERAS MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00411	GUADALUPE HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00412	ARTES GRAFICAS SINALOENSES, SA DE CV	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
21120-00413	RAMONA FLORES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00414	ALYDA YESENIA ROJO ARMENTA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00415	AGUSTINA VALENZUELA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00416	JULIO CESAR IBARRA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00417	EDUARDO MARTIN RUIZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00418	MARIEL GUADALUPE IRIBE ZENIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00419	JUAN ESMERIO NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00420	CLAUDIA BAÑUELOS WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00421	VIAJES DEL RIO BALUARTE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00422	JOSE LUIS NIETO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00423	VICTOR MANUEL OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00424	DOLORES GUADALUPE RUBIO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00425	VERONICA DEL PILAR VARGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00426	TRES TAZOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00427	CHRISTIAN ALBERTO AMEZCUA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00428	CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA OLAN RUIZ, S.C	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
21120-00429	MEZA, LUGO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00430	JESUS MONJARRAZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00431	SERGIO RENTERIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00432	VITALII GODLIEVSKYI	0.00	0.00	37,995.00	37,995.00	0.00	0.00
21120-00433	LUCINA JIMENEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00434	SERGIO ENRIQUE BASTIDAS BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00435	JESUS IVAN VAZQUEZ NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00436	MIGUEL ANGEL VALENCIA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00437	BRAYAN EDUARDO MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00438	ALMA ALICIA PIÑA LAYNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00439	MARTA PIÑA ZENTELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00440	JOSE MARIA ESPINASA YLLALDES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00441	GENEY BELTRAN FELIX	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
21120-00442	JOSE RICARDO HERNANDEZ ECHAVARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00443	MOISES ELIAS FUENTES ABURTO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
21120-00444	RICARDO BALDOR ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00445	JESUS RAMON IBARRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00446	DIEGO ENRIQUE RODRIGUEZ LANDEROS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00447	ERIK RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00448	DELIA GUERRERO BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00449	ANIBAL ANGULO COSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00450	313 AGENCY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00451	GRUPOO KRANDEX, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00452	BEATRIZ LETAMENDI LIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00453	DATA Crom SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00454	ESTEBAN GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00455	ANTIMO BOUNANNO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00456	REPRESENTACIONES ARINDER, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00457	SERGIO GUADALUPE NAVARRO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00458	CARLOS XELHUA GUADARRAMA ACOSTA	0.00	0.00	22,611.60	22,611.60	0.00	0.00
21120-00459	SANTIAGO DANIEL MORA GRIMALDO	0.00	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00	0.00
21120-00460	CLAUDIO ZILLERUELO ACRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00461	GERARDO SANTAMARINA LAGUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00462	ALFREDO FENOLLOSA BENAVENT	0.00	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00	0.00
21120-00463	HELENA MUNTANER PAYERAS	0.00	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00	0.00
21120-00464	SERGEY KOLESNIKOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00465	ANA LUCIA CHOZA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00466	JAVIER IGNACIO SAUCEDA RUELAS	0.00	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00	0.00
21120-00467	DIANA LETICIA VALDEZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00468	ALEIDA ROBLES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00469	ROSA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONTIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00470	LARIZA ESTHELA ROBLES ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00471	LAURA ISELA GONZALEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00472	ANGEL MARCOS VILLALBA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00473	CARMEN ALICIA PADILLA ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00474	OLIVER SANTIAGO URIARTE ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00475	ANGEL MOJARRO JAUREGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00476	MARTHA ALICIA QUINTERO ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00477	MARIA ANDREA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00478	JOSE ALFONSO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00479	EDGAR ROSALINO REYNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00480	SERGIO FIDEL IRIBE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00481	BERTHA ALICIA MEXIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00482	GUADALUPE CASTRO MAROSAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00483	ISMAEL CAZAREZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00484	MAGDALENA TORRES GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00486	HUGO RODOLFO MUÑOZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00487	FLOR DE MARIA VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00488	MARIA ELENA LEYVA GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00489	PABLO DE JESUS MARQUEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00490	MANUEL DE JESUS TANAMACHI CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00491	ALMA RUBI LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00492	OLMER JAVIER SAUCEDA ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00493	ALINE LIZETTE GUZMAN ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00494	DANTE YARED ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	31,280.70	31,280.70	0.00	0.00
21120-00495	FERNANDO GONZALEZ AQUI	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00496	ZEFERINO MARTINEZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00497	NAHUOLLIN MARMOLEJO ROJAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00498	JOSE DARIEL VIZCARRA PERAZA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00499	MARIA ANGELINA ORRANTIA LOPEZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00500	MARIO NORBERTO VELARDE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00501	EDSON EMMANUEL SAN MARTIN GAMEZ ACOSTA	0.00	0.00	33,917.40	33,917.40	0.00	0.00
21120-00502	JOHAN FABRICIO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00503	JORGE ARMANDO LAUREAN GARCIA	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00504	JOSE AGUSTIN CERVANTES LEAL	0.00	0.00	27,980.70	27,980.70	0.00	0.00
21120-00505	SYLVIA FELIX CASTRO	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00506	INTI ALFONSO LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00	0.00
21120-00507	VICTOR MANUEL OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	33,917.40	33,917.40	0.00	0.00
21120-00508	CONSUELO ESMERALDA CASTILLO BELTRAN	0.00	0.00	30,135.60	30,135.60	0.00	0.00
21120-00509	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00510	LUIS GUILLERMO MORALES PAEZ	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00511	VILMA ISABEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00512	RICARDO ERNESTO MONTES SILVAS	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00513	PABLO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00514	ABELARDO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00515	ELIZABETH MARTINEZ LOZOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00516	IGNACIO DARIO AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00517	JESUS EDUARDO RAMOS HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00518	MARIA DE JESUS ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00519	LILIANA SALAZAR CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00520	RICARDO SANCHEZ BOBADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00521	MARIA DE JESUS LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00522	RENTA DE VEHICULOS DEL VALLE DE AHOME, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00523	AMANDA ROBLES OLAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00524	DOLORES RUIZ MELENDREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00525	OFELIA LOPEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00526	ALDO ERNESTO TERCERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00527	IRAN MISAEL CLAVERIA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00528	ROBERTO CASTAÑEDA VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00529	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	11,433.80	14,608.80	3,175.00	0.00	0.00
21120-00530	CECILIA DELGADO MASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00531	GRACIELA GASTELUM LOPEZ	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
21120-00532	MICHELLE ARIATHNE GERARDO CONTRERAS	0.00	0.00	30,135.78	30,135.78	0.00	0.00
21120-00533	JORGE LUIS GUZMAN GARCIA	0.00	0.00	26,480.70	26,480.70	0.00	0.00
21120-00534	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00535	DELIA HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00536	OSCAR RIVAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00537	JESUS ALEXIS LARA MEZA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00538	CARLOS ALONSO SANCHEZ DUARTE	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00539	ALVARO EFRAIN MEDRANO NUÑEZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00540	ERIKA GABRIELA FAVELA QURIOZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00541	HUGO ADRIAN RIVERA ZAMUDIO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00542	SINUHE ALBERTO BASTIDOS ICEDO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00543	CAROLINA MIRANDA URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00544	CARMEN ELIZABETH VELASQUEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00545	LUCINA SANCHEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00546	SUSANA GUADALUPE BARRIOS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00547	JOSE RUFINO SERRANO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00548	CESAR MANUEL ARCE COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00549	LUZ MARIA VALENZUELA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00550	MARCO ANRONIO CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00551	GUILLERMO FRANCISCO MACIAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00552	ESTEBAN GARCIA MANZANAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00553	BLANCA MARIBEL VALDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
21120-00554	JOSE ABRAHAM SANZ TREVIÑO	0.00	0.00	3,279.99	3,279.99	0.00	0.00
21120-00555	LUIS ALFREDO SICAIROS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00556	JESUS ARMIDA CASTRO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00557	JESUS ROSARIO CASTRO SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00558	JOSE EDUARDO ARREDONDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00559	JOSE ALFREDO LIE VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00560	ERASMO ROMAN FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00561	GERARDO BLANCHET LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00562	ERIC RODRIGUEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00563	CESAR HERNANDEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00564	JESSICA LIZETH ORTIZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00565	CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00566	VICTOR DANIEL TABOADA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00567	ALAN NOE AVENDAÑO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00568	ADRIANA SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00569	EDUCAL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00570	JOEL IRAD ARCE PEÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00571	LAYU ATRAVESANDO TUS SENTIDOS, SC	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
21120-00572	CONSILIUM, SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00573	ALEJANDRA INZUNZA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00574	BENIGNO GUADALUPE CORRALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00575	MANUEL PORFIRIO LEON TARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00576	JONATAN FLORES LARREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00577	MARIA DEL SOCORRO ALDAPA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00578	CARLOS ALBERTO COTA SCHILLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00579	JORGE ESPINOZA TAVIZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00580	JOSE ALEJANDRO SOTO ORRANTIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
21120-00581	MARIA ZAIDE HELU MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00582	OFILLEVA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00583	HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00584	JESUS ANTONIO GRANADOS GARCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00585	ANNA VICTORIA CHIA ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00586	FRANCISCO CASTRO MONOBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00587	AURA INFANTE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00588	EUGENIO ALFONSO OREGEL SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00589	THERMO SERVICIOS REFRIGERACION DE SINALOA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00590	JOSUE NOE GUTIERREZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00591	JESSICA LOAIZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00592	JOEL ISAIAS BARRAZA VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00593	JOSE GUADALUPE CABELLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00594	ANDREA FELIX ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00595	INMOCI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00596	MARIA GUADALUPE BOSTOCK PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00597	ATTILA OKROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00598	ESPACIOS VIRTUOSOS EN MEXICO, S.C.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00599	JORGE FRANCISCO PARTIDA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00600	SANITEK, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00601	CARLA ALEJANDRA FAESLER BREMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00602	RIO LEJOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00603	LUIS JORGE BOONE VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00604	MONICA NEPOTE BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00605	OMMAR COTA MONTIEL	0.00	0.00	35,762.80	35,762.80	0.00	0.00
21120-00606	LIBRERIAS MEXICO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00607	OMAR INDALECIO BRAVO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00608	HORTENSIA LOPEZ GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00609	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00610	SERGIO MIGUEL BASTIDAS BUELNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00611	FRANCISCO SANTILLAN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00612	FABIAN SALAZAR MARTELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00613	PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00614	RAUL GERARDO VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00615	JUAN CARLOS ZAVALA DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00616	LUIS FELIPE BERNAL VEGA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21120-00617	MARGARITA DELIA ERANDI VALENCIA LAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00618	OLIVIA SINCEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00619	LUIS ALBERTO PAEZ BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00620	JESUS DANIEL MARTINEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00621	PETER BENDEGUZ FOLDESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00622	XAVIER TORTOSA TERUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00623	FEDERICO LUIS RAMOS ESPEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00624	GUILLERMO FIDEL ALVAREZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00625	B & I PRODUCTION AND MARKETING, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00626	HUGO RENE RUIZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00627	JOSLAVA YSABEL RODRIGUEZ QUIJADA	0.00	0.00	72,636.91	72,636.91	0.00	0.00
21120-00628	JORDI TORTOSA TERUEL	0.00	0.00	55,092.75	55,092.75	0.00	0.00
21120-00629	OSCAR FERNANDO LOPEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
21120-00630	SERVICIOS GRAFICOS TOTALES, SA DE CV	0.00	0.00	7,044.30	7,044.30	0.00	0.00
21120-00631	VIRGEN DE RITA AGUILAR CEVEJECA	0.00	0.00	119,854.79	119,854.79	0.00	0.00
21120-00632	VANESSA ZAMORA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00633	PALOMA GADALUPE RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
21120-00634	MARIA TRINIDAD RUIZ RUIZ	0.00	0.00	58,316.32	58,316.32	0.00	0.00
21120-00635	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00636	GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE, S.A DE C.V	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00
21120-00637	HOTEL LA CHOZA, SA DE CV	0.00	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00
21120-00638	VICTOR ARMANDO FLORES ANGEL	0.00	0.00	80,182.66	80,182.66	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00639	AUSTIN ISAAC WAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00640	GRAY EDWARS FERRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00641	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
21120-00642	OMAN KAMINSKY LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00643	MARINA ALAMO BRYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00644	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, SA DE CV	0.00	0.00	10,029.20	10,029.20	0.00	0.00
21120-00645	FESTIVAL DE CINE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00646	DAVID ENRIQUE LOPEZ GIL	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
21120-00647	PLANEACION Y SERVICIOS DIMAC, SA DE CV	0.00	0.00	263,930.36	263,930.36	0.00	0.00
21120-00648	WAY ISAAC AUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00649	FERRIS EDWARD GRAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00650	MANUEL OCTAVIO HIDALGO GARCIA	0.00	0.00	55,092.75	55,092.75	0.00	0.00
21120-00651	OLGA KHUDOBLYAK	0.00	0.00	55,092.75	55,092.75	0.00	0.00
21120-00652	MAYRA ROCIO HERNANDEZ BURCIAGA	0.00	0.00	7,463.07	7,463.07	0.00	0.00
21120-00653	ALDO FRANCISCO SOTO VALDEZ	0.00	0.00	5,270.64	5,270.64	0.00	0.00
21120-00654	CLAUDIA REYNOSO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00655	SARAH PORTILLO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00656	BALDOMERO FELIX SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00657	SUSANA ROMAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00658	LILIA DEL CARMEN RAMIREZ REMBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00659	VERONICA MARTINEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00660	INGA PAWELLS ROE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00661	NOEL MARTINEZ RUBIO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00662	RAMONA FLORES PERAZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00663	FLORINA JUDITH OLIVARRIA CRESPO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00664	MARIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00665	JUAN ESMERIO NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00666	MARGARITA AIDE FELIX TORRES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00667	HECTOR AUGUSTO PARRA ZURITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00668	JULIO CESAR IBARRA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00669	GUADALUPE RAMON MIMIAGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00670	ALEJANDRO ZAZUETA ALARID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00671	ILDA ELIZABETH MORENO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00672	ROCIO ELIZABETH REYNAGA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00673	SILVIA MARIA MADERO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00674	OSCAR PAUL CASTRO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00675	ANA LILIA CHIG PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00676	VICTOR ANTONIO LOPEZ GAMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00677	MAYEUTICA PUBLICIDAD, S.A DE C.V	0.00	0.00	147,377.41	147,377.41	0.00	0.00
21120-00678	WALTHER SIDNEY JOSE FLORES GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00679	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00680	COMPARSA LA BULLA, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00681	REBECA LLUVERAS MATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00682	MARYBEL FERRALES NAPOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00683	WOJCIECH NYCZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00684	IGNACIO CLAPES PATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00685	MOIRA IRENE BAILEY JAUREGUI	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00686	MARTIN GUADALUPE OBREGON MARTINEZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00687	BENJAMIN ADONAY CABRERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00688	KARLA RIVERO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00689	RAFAEL SASTRE QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00690	PORTILLA MANGAS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00691	AMCU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00692	AGENCIA DE VIAJES LOPALA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00693	CATALINA ISHTAR DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00694	JUAN PABLO BERNAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00695	VERKOPE CALIDAD COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00696	MARIA GUADALUPE IRIBE ZENIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00697	PATRICIA LIZETTE PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00698	FRANCISCO PADILLA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00699	JOSE FRANCISCO MEDINA LAVEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00700	FELIPE DE JESUS GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00701	CLAUDIA FABIOLA APODACA ELENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00702	MARTHA FELIX GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00703	KULOVA X AIGUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00704	BRENDA VIRGINIA CASTRO RASCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00705	ERNESTO ESPIRIDION RIOS ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00706	FERNANDO FRANCISCO LOZANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00707	ENJAMBRE MUSICAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00708	PROPIO MARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00709	TEMPUS FUGIT A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00710	CECILIA GARRIDO LOPEZ	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
21120-00711	HUMBERTO LEONCIO CARDENAS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00712	BITACASA SA DE CV	0.00	0.00	35,769.00	35,769.00	0.00	0.00
21120-00713	PASCUAL GONZALEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00714	VICTOR MANUEL SULSER LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00715	ALBA BEATRIZ CISNEROS AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00716	OSCAR URIELCARO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00717	RAMON GUADALUPE MIMIAGA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00718	ABEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00719	CESAR OMAR FELIX CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00720	JOHANA KARINA ROCHA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00721	ELECTRONICA SANTA CATARINA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00722	BEATRIZ ELISA CAMACHO GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00723	LUIS ARTURO DIAZ DE SANDI GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00724	SILVIA RENTERIA RUELAS	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
21120-00725	ALLEN VALDIMIR GOMEZ RUIZ	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00
21120-00726	ANTONIO JESUS RAMOS REVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00727	HECTOR TOMAS JIMENEZ	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00
21120-00728	ERNESTO CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00729	LEOPOLDO SERRANO ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00730	LEX PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00731	JOSE DAVID LOPEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00732	JOSE MANUEL ROBLES TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00733	OSCAR CUITLAHUAC ROMERO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00734	JESUS ALEJANDRO MORENO OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00735	JULIO CESAR ZATARAIN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00736	HECTOR MARIO CABADA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00737	XAVIER TRUJILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00738	MARCO ANTONIO BURGOS BAYLISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00739	RODOLFO ROGERS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00740	NUEVA CRISTALERA DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00741	GRUPO TEXTIL OCMI, SA DE CV	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
21120-00742	OPERADORA TORNAZ DE MAZATLAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00743	AGUA MARINA DEL PACIFICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00744	OPERADORA PACIFIC PALACE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00745	ELISA ADRIANA RODRIGUEZ OLIVARES	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
21120-00746	LUIS HERNAN FLORES PEÑA	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00747	CELIA GUADALUPE MONTAÑO FLORES	0.00	0.00	15,536.74	15,536.74	0.00	0.00
21120-00748	ANTONIO SANCHES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00749	MINERVA SOLANO MORENO	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
21120-00750	LILIANA VARELA OCHOA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21120-00751	JESUS HECTOR SATO URTUSUASTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00752	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00753	ILIANA EVENTOS MAZATLAN, SA DE CV	0.00	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00	0.00
21120-00754	UVALDO OLIVA RETANA	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
21120-00755	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	0.00	8,676.80	8,676.80	0.00	0.00
21120-00756	GISELA CARMONA MORAN	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00757	FELIPE DE JESUS MATUS BENITEZ	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
21120-00758	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00759	ADMINISTRACION C.I.S SA DE CV	0.00	0.00	247,817.76	247,817.76	0.00	0.00
21120-00760	RENATO ANDRADE AGUILAR	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
21120-00761	CARLOS IVAN HIGUERA FIERRO	0.00	0.00	1,327.11	1,327.11	0.00	0.00
21120-00762	ROBERTO CASTILLO ARMENTA	0.00	0.00	1,969.97	1,969.97	0.00	0.00
21120-00763	JESUS BENJAMIN LLANES VALENZUELA	0.00	0.00	1,255.68	1,255.68	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
21120-00765	KAREN ZULEMA BOJORQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00766	EDGAR BAUDILIO SALAZAR URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00767	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00768	CENTRO MEDICO CULIACAN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00769	DAVID MOLINA ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00770	ARTURO CHACON	0.00	0.00	493,560.00	493,560.00	0.00	0.00
21120-00771	DAVID EDUARDO VAZQUEZ SALGUERO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00772	GUADALUPE FELIX RODELO	0.00	0.00	7,631.35	7,631.35	0.00	0.00
21120-00773	LUIS FERNANDO BARRERA OCHOA	0.00	0.00	3,822.40	3,822.40	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00774	GAVIOTA DORADA TURISTICA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	68,068.00	68,068.00	0.00	0.00
21120-00775	BIENES TURISTICOS DE MAZATLAN, SA DE CV	0.00	0.00	6,818.70	6,818.70	0.00	0.00
21120-00776	TOMASA ANDRADE MEDINA (NO AFECTABLE)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00777	PAZ LIDIETE MARAÑON VALDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00778	DORA ALICIA CABRERA VERDUZCO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00779	KARLA MONTIEL LEON	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00780	MARIA ASUNCION MUÑIZ ANGEL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00781	MARIA DE LA LUZ PAREDES ESCALANTE	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00782	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00783	RENE ARELLANO CAMACHO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00784	TOMASA ANDRADE MEDINA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00785	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ BARRAGAN	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
21120-00786	COES17, SA DE CV	0.00	0.00	75,694.71	75,694.71	0.00	0.00
21120-00787	MARCO SOCIAS CASQUERO	0.00	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00
21120-00788	DAVID JONH RUSSELL	0.00	0.00	72,679.55	72,679.55	0.00	0.00
21120-00789	COMUNICACION DIGITAL DE SINALOA, SA DE CV	0.00	0.00	14,809.12	14,809.12	0.00	0.00
21120-00790	AMERICAN AIRLINES	0.00	0.00	9,485.98	9,485.98	0.00	0.00
21120-00791	IBERIA LINEAS AEREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00792	JESUS ALBERTO CHAVEZ	0.00	0.00	360.53	360.53	0.00	0.00
21120-00793	MARIA ISABEL SANCHEZ MILLAN	0.00	0.00	46,616.15	46,616.15	0.00	0.00
21120-00794	TECNICA GLOBAL, SA DE CV	0.00	0.00	3,701.56	3,701.56	0.00	0.00
21120-00795	DISEÑOS PUBLICITARIOS AREVALO, SA DE CV	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
21120-00796	SERGIO ANTONIO LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
21120-00797	JEZER GILBERTO VEGA MORALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00798	JULIO ANTONIO SALDAÑA TORRES	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
21120-00799	GUADALUPE MONSERRAT PAYRO ESCOBAR	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
21120-00800	MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ URIAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00801	MH DINAMICA MAQUILADORA, SA DE CV	0.00	0.00	133,435.00	133,435.00	0.00	0.00
21120-00802	SAMUEL DE JESUS MURILLO PAVIA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
21120-00803	RICARDO ORTEGA GONZALEZ	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00804	CYNTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00805	ROSA LI SANCHEZ OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00806	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	0.00	0.00	85,403.40	85,403.40	0.00	0.00
21120-00807	REGULO MELENDREZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00808	LORETO YAÑEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00809	YESENIA OLMOS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00810	FAUSTINO AGUSTIN OLVERA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00811	MARIO RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00812	ROSARIO DÍAZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00813	MICHELLE GONZÁLEZ DÍAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00814	JULIO CÉSAR LÓPEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00815	LUZ MARTINA LÓPEZ ORTÍZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00816	MARICRUZ MARTÍNEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00817	FELIPA NERY CHAIDEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00818	JOSÉ ISMAEL INZUNZA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00821	LIDIA HUICHO MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00822	JUANA HAYDEE GONZÁLEZ NORZAGARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00823	KENIA YARELI LUGO FÉLIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00824	CLAUDIA JANNETH TOPETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00825	JULIO ARMANDO MORALES SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00826	BERTHA ALICIA NÚÑEZ PRECIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00827	MARÍA LOURDES LEÓN ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00828	ROSALÍO CAÑEDO JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00829	ROSA MARTHA CABRERA AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00830	IMELDA ESTRADA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00831	ARTURO ALONSO LIZÁRRAGA BUENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00832	JOSÉ LUIS RIVERA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00833	CARMEN PATRICIA GARNICA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00834	VERONICA SÍAS TALAMANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00835	SANDRA CECILIA TELLAECHÉ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00836	LILIA CAROLINA LÓPEZ CENICEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00837	FRANCISCO MORALES ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00838	ANTONIO GUADALUPE CRUZ DURÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00839	LORENZO QUIROZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00840	ADDIS LIZZETTE VIRGEN ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00841	MARÍA ISABEL RAMÍREZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00842	MARÍA MARTHA GÓMEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00843	MARÍA EUGENIA CHAPARRO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00844	RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	9,413.40	9,413.40	0.00	0.00
21120-00845	MARIO ALBERTO SIORDIA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00846	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00847	JAVIER ENRIQUE CAMPAÑA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00848	LAURA SOFIA FRAGOZO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00849	VICTOR BELTRAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00850	ERNESTINA YEPIZ PEÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00851	CONTROL Y SERVICIOS DERH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00852	SANDRA VARGAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00853	RAFAEL FELIX QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00854	IVAN ISRAEL ESPINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00855	BERNARDO JAVIER ORELLANA ZARRICUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00856	ALLEN JOSEPH NORRIS KAEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00857	DAVID SANCHEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00858	FRANCISCO JAVIER CORDOVA AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00859	JONATHAN ALEXANDER CASTILLO MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00860	EL CIRCO CONTEMPORANEO DANZA MULTIDISCIPLINA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00861	FELIX ARROYO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00862	MOTEL YAUCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00863	OPERADORA DE HOTELES DEL RIO CULIACAN, S A P I, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00864	PROMOTORA INBURSA, SA DE CV	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00
21120-00865	MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00866	CHRISTIAN SAMUEL GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00867	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	119,653.00	119,653.00	0.00	0.00
21120-00868	JESUS ALBERTO LARA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00869	XOCHITL GABRIELA RAMIREZ ALDAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00870	JUAN PABLO FELIX MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00871	JESUS ALBERTO FELIX MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00872	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00873	MARIA DE LOURDES AMBRIZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00874	BEMBA PUBLICIDAD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00875	RUBEN FERNANDEZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00876	LUCIA ALFARO Y ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00877	MARIA ALEJANDRA ESQUEDA FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00878	ABA SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00879	VICTORIANO YOVANI CARDENAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10000	PROVEEDORES 2013 0007	0.00	465,215.25	131,340.01	0.00	0.00	333,875.24
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
21120-10002	JORGE LUIS MIRANDA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-10003	SERVICIOS EDITORIALES ONCE RIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10007	RODOLFO SEPULVEDA REATIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10008	SERV. INT. DE TRANSP. TURIST. DEL VALLE DE A	0.00	131,340.01	131,340.01	0.00	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
21120-10010	Manjarrez Impresores Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10011	Brondo Gastelum Ozir Janak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10012	Agencia De Vehiculos En Arrendamiento	0.00	46,342.00	0.00	0.00	0.00	46,342.00
21120-10013	Covarrubias Carvajar Bernardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20000	PROVEEDORES 2014 0007	0.00	155,706.90	0.00	0.00	0.00	155,706.90
21120-20001	ARRENDADORA TURISTICA DE LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21120-20004	Manjarrez Impresores Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20005	SULLIVAN TURISMO ESPECIALIZADO S.A DE C.V.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20006	VALENZUELA RUEDA CRUZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20007	BRONDO GASTELUM OZIR JANAK	0.00	88,494.74	0.00	0.00	0.00	88,494.74
21120-20008	SEPULVEDA REATIGA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20009	JURIDICO MANFREES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20010	SEGUROS INBURSA, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20011	REDES Y TELEFONIA DIGITAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21120-20014	LANDEROS CAZAREZ OSCAR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-20015	RASTREO EMPRESARIAL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-30000	PROVEEDORES 2014	0.00	0.00	369,790.80	369,790.80	0.00	0.00
21120-31000	PROVEEDORES (DES.CULT.YOREME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-31001	CARLOS ALBERTO VALDEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-31002	GUILLERMO LUNA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-31003	JOSE MARCOS GARICA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-32000	PROVEEDORES (2DA.ET.C.CULT.GENARO ESTR.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-32001	BASTIDAS CAMARENA PAULO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-32002	CONSTRUCCIONES Y MODERNIZACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-33000	PROVEEDORES (PROG.CULTURALES 2014)	0.00	0.00	369,790.80	369,790.80	0.00	0.00
21120-33001	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00
21120-33002	MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	348,214.80	348,214.80	0.00	0.00
21120-33003	GRANZA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-33004	BRONDO GASTELUM OZIR JANAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-33005	HOTELES GARZA INN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	276,468.16	8,453,550.46	8,179,082.30	0.00	2,000.00
21150-00001	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	0.00	0.00
21150-00002	AMIN KADAR LERMA NAVARRETE	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
21150-00003	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	124,967.00	124,967.00	0.00	0.00
21150-00004	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ FIERRO	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
21150-00005	FAUSTINO GRACIA ZUÑIGA	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
21150-00006	ENRIQUE DIAZ RAMOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00007	IGNACIO ISMAEL ESPINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00008	MARIA DOLORES ESPINOZA COTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21150-00009	ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00010	MARCOS SIGFRIDO LEY ARELLANO	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00
21150-00011	MARIA ELENA LEYVA GASTELUM	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
21150-00012	BLANCA SILVIA APODACA SOTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00013	ELMER FILEMON MENDOZA VALENZUELA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21150-00014	ESLI TEJEDA VELARDE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00015	KARINA GUADALUPE QUIROZ MANZO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
21150-00016	MARCELA BELTRAN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00017	ROSA AMELIA MORA ESPINOZA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-00018	JONAS CORTES AGUILAR	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00019	CAROLINA DE JESUS ESCALANTE OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00020	ANA BERTHA PIÑA BARRAZA	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00
21150-00021	PORFIRIO OCTAVIO HERRERA OTAÑEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00022	LAURA ELENA ARAGÓN OKAMURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00023	ARTURO SANCHEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21150-00024	LAURA CEBADA ALGANDAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00025	JOSE REY DAVID AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00026	JESUS MENDOZA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00027	JESUS MANUEL OJEDA MARTINEZ	0.00	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00
21150-00028	MARIA VICTORIA SANTOS LOPEZ	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
21150-00029	JESUS GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00030	CELIDA PAYAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00031	HECTOR MANUEL LUNA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00032	ALDO JAVIER RODRIGUEZ FRAGOSO	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
21150-00033	CARLOS FRANCISCO PEREGRINA LLANES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00034	MARIA LOURDES IBARRA MENDOZA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
21150-00035	GUILLERMO LUEVANO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00036	SUBSISIO PARA PROGRAMAS CULTURALES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00037	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00038	SERGIO HUMBERTO GAXIOLA SANCHEZ	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
21150-00039	ROSA JANETH SUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00040	PAULINA PAREDES AGUILAR	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00041	KAREN ADELEHI MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00042	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21150-00043	ERICK FRANCISCO MONZON CASTRO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00044	KAREN BERENICE MONARRES DUARTE	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00045	JESUS ALONSO VILLA CAZARES	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00046	FERNANDO MARTINEZ CUETO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21150-00047	JOSE MIGUEL QUINTERO SOLANO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00048	VERONICA MANJARREZ GOVEA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00049	LUIS RAYMUNDO RIOS LOPEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00050	MARRIETTE ACOSTA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00051	CRISTINA MADAHÍ SERRANO PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00052	LARISSA IRENE SAUCEDA VILLEGAS	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00053	KARINA ELIZABETH ESPINOZA QUEZADA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00054	JULIAN ERNESTO FLORES RUIZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00055	GILBERTO SANCHEZ TOSCANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00056	ANA RUTH SOTO ARMAS	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00057	RICARDO LOPEZ LLANES	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00058	ABNER ISAAC AYALA ROMERO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00059	SARAHÍ GUADALUPE MORENO RUBIO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00060	JORGE PERAZA CRUZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00061	AMARANTHA ARAGON MORENO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00062	LUZ ADRIANA RAMIREZ ZAVALA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00063	AARON OLIVAS HEREDIA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00064	LIDIA BERENICE ZAMORA SANCHEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00065	FELIX ENRIQUE OCHOA GONZALEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00066	JESUS PAUL BERNAL GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00067	JESUS ALBERTO LARA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00068	ANA LUISA DIAZ PINEDA	0.00	2,000.00	5,650.00	3,650.00	0.00	0.00
21150-00069	EMMANUEL CASTRO ROMO	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00070	HECTOR DANIEL FLORES ZATARAIN	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00071	ELIZABETH MEZA RENDON	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00072	HEDRICK FERNANDO LOPEZ INDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00073	BRIANDA CARRASCO ASTORGA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00074	JOSE DE JESUS FLORES ZAVALA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00075	EMMANUEL CONTRERAS MEJIA	0.00	10,000.00	20,600.00	10,600.00	0.00	0.00
21150-00076	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ ZAZUETA	0.00	10,000.00	21,050.00	11,050.00	0.00	0.00
21150-00077	EDGAR RUBIO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00078	JAVIER ALFONSO ZUÑIGA RUIZ	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00079	OLIMPIA MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ ARCE	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00080	ALEJANDRO ANZALDUA FELIX	0.00	4,000.00	11,160.00	7,160.00	0.00	0.00
21150-00081	YAHIR EMMANUEL PADILLA ACEVES	0.00	6,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00082	LUIS GONZALO AMARILLAS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00083	JOSE AGUSTIN BARRERA MACHADO	0.00	5,000.00	4,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00
21150-00084	RICARDO HADIB CERVANTES VILLAGOMEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00085	JOSE ARMANDO ESCALANTE BOBADILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21150-00086	ANA LUISA GUILLEN GUEVARA	0.00	3,500.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00087	RICARDO HIGUERA AMARAL	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00088	ARTURO IBARRA CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00089	JUDITH BERENICE JASSO MONZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00090	WENDY PATRICIA LOPEZ FRAGOSO	0.00	4,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00091	RUBI MIRANDA MORALES LOPEZ	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00092	NAYELI ETELVINA PADILLA ACEVES	0.00	4,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00093	LUIS ALBERTO PEREZ URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00094	JOSE DANIEL PIÑA PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00095	USIEL AARON RIVERA ALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00096	TERESITA DE JESUS SOTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00097	GRACIELA FERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00098	JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00099	MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00100	SANDRA LUZ MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00101	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00102	SERGIO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00103	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00104	PATRICIA EUGENIA MUDECI CARRILLO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00105	MARTHA ESPERANZA HERNANDEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00106	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BADILLO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
21150-00107	SILVIA OLIVIA GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00108	ROXANA RAMIREZ URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00109	MARIA CANDELARIA ZAMORA CHAVEZ	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
21150-00110	JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
21150-00111	PEDRO HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
21150-00112	IRIS ANAKAREN PAYAN PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00113	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
21150-00114	MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00	0.00
21150-00115	JULIA ANAHEL CRUZ SOTO	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
21150-00116	JAIME LUIS VALDEZ QUIROZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00117	JAVIER ITURRALDE PONCE	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
21150-00120	MIGUEL ANGEL JUAREZ VILLANUEVA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
21150-00121	HECTOR JAVIER LOPEZ QUINTERO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00122	LUIS RAMON CAMACHO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00123	LENIN MARQUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00124	DICK RIGOBERTO SAENS LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00125	LAZARO GUSTAVO ENRIQUEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00126	HECTOR CHAVEZ FIERRO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21150-00127	GILDARDO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	9,422.00	9,422.00	0.00	0.00
21150-00128	JOSEFINA OSUNA GUZMAN	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
21150-00129	CUAUHTEMOC RUBIO PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00130	AIDA MARGARITA BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00131	CARLOS FELIPITO SERRANO KOLB	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00132	MIGUEL LOPEZ FLORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00133	VIRMA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
21150-00134	AGUSTIN DE JESUS POMPA NORIEGA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00135	LOURDES LINNEA GUERRERO ALATORRE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00136	ROSA ISELA AGUILAR DOMINGUEZ	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00137	VICTOR GALLARDO RAMOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21150-00138	HECTOR JAVIER REYES ZAMORA	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
21150-00139	JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRAN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00140	ANA JULIA MARTINEZ CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00141	JESUS ARNOLDO ANGULO WONG	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00142	DORA LETICIA SANTOS CASTRO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00143	ERNESTINA YEPIZ PEÑUELAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00144	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00145	MARIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00146	MINERVA SOLANO MORENO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00147	CARLOS ELEAZAR MORALES LOPEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00148	JOSE MANUEL ESPINO BETANCOURT	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
21150-00149	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00150	MARTHA AURELIA GARCIA MONJARDIN	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
21150-00151	ALMA ANGELICA OSUNA PEREZ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
21150-00152	JOSE ERNESTO FLORES OSUNA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00153	MARTHA FELIX GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00154	BERNARDO DE JESUS DE LA PARRA ALDANA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00155	2DA ETAPA CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00156	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00157	MARIA LUISA MIRANDA MONRRREAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21150-00158	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00159	ALMA PATRICIA GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00160	GRACIELA GASTELUM LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00161	COLUMBA NORZAGARAY GAMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00162	MAURA GUILLERMINA FRANCO MACHADO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00163	JOSE RUFINO SERRANO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00164	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00165	MARIA ALEJANDRA ESQUEDA FABELA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00166	SILVIA ALEMAN GONZALEZ DUHART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00167	BLANCA VANESSA GUTIERREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00168	VIRIDIANA DE LOURDE SOTO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00169	HECTOR ROSENDO VALLE LOERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00170	OMAR ANGULO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00171	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ ACUÑA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00172	DANIEL GALLEGOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00173	OSCAR QUIROZ MANZO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00174	CARLOS HERIBERTO ARAMBURA DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00175	JESUS AUGUSTO GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00176	ORALIA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00177	ERIKA ARACELI RODRIGUEZ HERALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00178	MARIA CRISTINA BELTRAN GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00179	EDNA ROSA RENDON BUTCHART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00180	IRVIN URIEL BONILLA BUSTILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00181	CINTHYA JOSEFINA ESCALANTE MALDONADO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00182	YURI SALAZAR RIVAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00183	ANA FERNANDA PEÑA CASTRO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00184	ADRIELA MACIAS GION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00185	ABIGAIL FAVELA RAMOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00186	ERICK CARRILLO MORENO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00187	IVAN ANTONIO VALDEZ OJEDA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00188	FRANCISCO CASTRO MONOBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00189	HECTOR ENRIQUE AHUMADA DELGADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00190	RAFAEL DE JESUS ROMERO GASTELUM	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00191	ZLATINA NIKOLAEVA VALKOVA PETKOVA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00192	CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00193	ALDO ERNESTO TERCERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21150-00194	AIDA EDYLIN ZATARAIN ESQUER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00195	FRANCISCO JAVIER PONCE OROZCO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00196	BERENICE ARIAS LEAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00197	MARIO EDEN CAZAREZ ESCOBAR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00198	GLENDA SOFIA GARCIA PAREDES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00199	CLAUDIO TREJO LOPEZ	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
21150-00200	ANA CECILIA BARRAZA GUARDADO.	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
21150-00201	CARLOS ALBERTO CORNEJO AGUILAR	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
21150-00202	ROSARIO ESMERALDA OSUNA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00203	JOSS ERNESTO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00204	MARTIN OJEDA MARTINEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00205	ROBERTO FLORES CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00206	CESAR MANUEL ARCE COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00207	LUCIO DE JESUS LOAIZA PEREZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00208	RAMON EDUARDO GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00209	JUAN CARLOS AGUIRRE OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00210	HERMELINDA PERAZA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00211	RAMONA FLORES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00212	LUIS EDUARDO MARIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00213	LILIANA VARELA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00214	DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00215	DESARROLLO CULTURAL YOREME	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21150-00218	JOSE LUIS LOZADA AVILEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00219	ANA LUCINA ROCHA VARGAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00220	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
21150-00221	KAREN PAVEL LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00222	ANNA GUADALUPE LOPEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00223	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CARLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00224	ANSELMO LEON ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00225	ELMAN TREVIZO HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00226	RUBEN RIVERA GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00227	ISAAC RUIZ GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00228	MANUEL GUILLERMO ANDRADE GARCIA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
21150-00229	MARIA SINAHI VILLEGAS RUELAS	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
21150-00230	LEONEL ENRIQUE SANCHEZ RECENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00231	REHABILITACION YEQUIPAMIENTO ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE DE LOS MOCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00232	HORTENSIA LOPEZ GAXIOLA	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
21150-00233	JESUS ALBERTO BUENO BELTRAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00234	ADRIANA PORTILLO MIRANDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00235	ALEJANDRA RENEE TORRES RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00236	ANACLETA AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00237	CESAR ANTONIO IBARRA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00238	ELISA MEDINA HUDGINS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00239	ROSA ALEJANDRA GUTIERREZ SEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00240	CENTRO ROSARENSE DE LAS BELLAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00241	CHRISTIAN EDUARDO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00242	KARLA DEL CARMEN TERMINEL ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00243	MARITZA ANAHI CISNEROS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00244	JESUS DAVID ZATARAIN ZAZUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00245	OMAR FERNANDO SICAIROS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00246	DANIELA ILEANA ARMENTA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00247	GIDGET KIMBERLY MEDINA ALMAGUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00248	LUIS ALBERTO RUBIO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00249	DULCE PAOLA MERCADO LULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00250	JONATHAN TELLES CORVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00251	MARIA RINCON GALLARDO VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00252	SILVIA TERESA VALDES DIAZ DEL GUANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00253	ELVIA RUTH ROMAN ALARCON	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00254	PAVEL FRANCISCO MEZA PERAZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00255	LAZARO FERNANDO RODRIGUEZ GASTELUM	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00256	FRANCISCO ALCARAZ MEDINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00257	RENE ARMANDO LLANES GUTIERREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00258	MARCELINO AYALA CUEVAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00259	MARCO ANTONIO SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00260	VERA LUCIA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00261	ROMINA DUARTE ROBLES	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
21150-00262	MARCOS MANUEL VERDUZCO LERMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00263	RIGOBERTO LEON COTA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00264	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00265	DAVID ERNESTO PEREZ NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00266	GILBERTO FLAVIO SANCHEZ TOSCANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00267	SANDRA MARIA BOJORQUEZ QUINTERO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
21150-00268	MIRIAM SELENE BOJORQUEZ BUSTAMANTE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00269	ALEJANDRO AGUILAR PERALTA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
21150-00270	ANGELICA MARIA TERRAZAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00271	RAMON ADRIAN ARREOLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00272	CARLOS PAULINO FONSECA MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00273	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00274	GILBERTO CASTRO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00275	MARIA HERMEL AUDEVES SOTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21150-00276	OMAR ALEJANDRO MAYORQUIN	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
21150-00277	OLIVIA SINCEL GOMEZ	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
21150-00278	SILVANO BAHENA BAHENA	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00279	ORQUESTA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00280	EUGENIO ALFONSO OREJEL SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00281	JOSE EFREN MIRANDA REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00282	JOSE CARLOS COVARRUBIAS CARVAJAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00283	JORGE ALAIN ECHEGARAY GUTIERREZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00284	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
21150-00285	MARIA ASUNCION MUÑOZ ANGEL	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
21150-00286	MARIA ELENA AGUIRRE ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00287	RIGOBERTO LIZARRAGA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00288	ALDO SOTO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00289	TOMAS LOAIZA PEREZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00290	CLAUDIA GABRIELA VALENZUELA VEGA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00291	MAYRA HERNANDEZ BURCIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00292	NANCY KARINA GUARDADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00293	JULIO CESAR IBARRA VALNZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00294	JOSE ALFREDO ROCHA NORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00295	DIF ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00296	IDALIA GUADALUPE DELGADO MONTOYA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00297	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES(FORCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00298	GILBERTO FLAVIO PEREZ VERDUGO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00299	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00300	GLORIA CECILIA PEREZ GAMEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00301	LUIS ANGEL VAZQUEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00302	HECTOR JAVIER VELAZQUEZ FUENTES	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00303	ANA VALERIA MILLAN MEDINA	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
21150-00304	KENNTH DE LOS SANTOS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00305	ABRAHAM MAURICIO PADILLA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00306	GERARDO HUMBERTO CONTRERAS GOCHI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00307	GABRIEL ALFONSO GONZALEZ CAMACHO	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00308	LESLIE DORELIA LERMA CARRILLO	0.00	3,500.00	7,500.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00309	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ CARRASCO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00310	SILVIA YADIRA RIVERA PEÑUELAS	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00311	KAREN PAOLA AGUILAR SAMANIEGO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00312	LUCERO DE DIOS ARCE SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00313	LIZBETH YOLANDA CORONEL MASCAREÑO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00314	REYNA VIANEY GONZALEZ BOBADILLA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00315	BRAYAN MANUEL JACOBO LOPEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00316	EDNA ANEL LOPEZ MONTOYA	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00317	JESUS ALEJANDRO MORENO CAMACHO	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00318	JOHN PHILIP CARPENTER SLAVENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00319	SVIATOSLAV GUIRCHENKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00320	JESUS DEMETRIO SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00321	JOSE ALFREDO FELIX SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00322	ISRAEL RODRIGUEZ CAPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00323	AUSTIN ISAAC WAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00324	GRAY EDWARDS FERRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00325	JACQUELINE DEL SOCORRO ARMIENTA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00326	MARIO ALBERTO CHAVEZ NORIEGA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00327	MAURO ZANATTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00328	LEONARDO YAÑEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00329	VALENTIN SOTO GALLARDO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00330	AZAREL MEZA BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00331	GABRIEL ANTONIO URIARTE ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00332	CECILIA CAROLINA APPLETON ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00333	TUMAKAT DANZA CONTEMPORANEA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00334	BIANCA VANESSA GUTIERREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00335	ARON GOVEA ALVAREZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00336	HENDRICK FERNANDO LOPEZ INDA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00337	DULCE ISABEL BARRERAS SALCEDO	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00338	JOSE ANTONIO SALINAS PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00339	REPRESENTACIONES ARINDER S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00340	BEATRIZ ELISA CAMACHO GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00341	EMANUEL OLIVIERI ROBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	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
21150-00344	VICTOR MANUEL OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00345	DANIELLE LEFEBVRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00346	JUAN CARLOS ROCHIN MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00347	AURELIANO CASTRO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00348	JOSE LUIS DEPRAECT IRIBE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00349	PYOYECTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00350	MARCO CESAR PIÑA URIAS	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
21150-00351	ALMA VELIA VALDEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00352	SERGIO LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
21150-00353	JESUS HUMBERTO DIAZ SARABIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00354	CIPRIANO ESPINO BETANCOURT	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00355	BLANCA MARIBEL VALDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00356	JOSE RAMON VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21150-00357	JAEL GUADALUPE ALVAREZ OTAÑEZ	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21150-00358	ALMA GABRIELA VELDERRAIN CARREON	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00359	GEORGINA MARTINEZ MONTAÑO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00360	JOSE ALFREDO CONTRERAS GODINEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21150-00361	SERGIO ACOSTA HERRAN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
21150-00362	SILVIA OLIVIA GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
21150-00363	JUAN CARLOS ALVAREZ VEGA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00364	MARIA MONCERRAT SANCHEZ OSUNA	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
21150-00365	MIRIAM GUADALUPE NAVARRO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00366	ITZAIRIS GUADALUPE LOPEZ INDA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00367	RENE ARELLANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00368	FRANCISCO JAVIER CHANG PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00369	OSCAR PAUL CASTRO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00370	MARIA DE LOS ANGELES HEREDIA ZAVALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00371	JESUS ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
21150-00372	HECTOR FLORIDOR LIZANA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00373	EDUARDO MARTIN RUIZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00374	MOISES ELIAS FUENTES ABURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00375	JAIME EDUARDO MUÑOZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00376	AGUSTINA VALENZUELA TORRES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00377	ALEIDA YESENIA ROJO ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00378	GILBERTO CASTRO TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00379	SILVIA MARIA MADERO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00380	ROSA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONTIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00381	JULIO CESAR IBARRA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00382	LUCIA GUADALUPE LEYVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00383	AZUCENA MANJARREZ BASTIDAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00384	WENDY AZUCENA FELIX HERRERA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00385	MARIA DE LA LUZ PAREDES ESCALANTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00386	DENIS FERNANDO LIERA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00387	ROSA ARMIDA MEZA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00388	VICTOR HERIBERTO ROJAS ESPADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00389	KEVIN JONATHAN CERVANTES SANTOS	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00390	RICARDO VLADIMIR SEGOVIA AVILEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00391	ARMAND ESTEBAN ALVAREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00392	HOLLVING ARGAEZ PIZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00393	PECDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00394	CARMEN MARIA SARABIA RUBIO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00395	MARTHA ELENA CAMARENA BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00396	WENDY FRANCELIA CECEÑA GARCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00397	MIRELLA APODACA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00398	JOSE ALFONSO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00399	GERARDO BLANCHET LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00400	MAGDALENA TORRES GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00401	JOSE ALBERTO PAYAN ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00402	HUGO RODOLFO MUÑOZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00403	FLOR DE MARIA VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00404	FEDERICO LUIS RAMOS ESPEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00405	ALEIDA ROBLES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00406	LARIZA ESTHELA ROBLES ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00407	LAURA ISELA GONZALEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00408	ANGEL MARCOS VILLALBA ZAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00409	CARMEN ALICIA PADILLA ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00410	EDGAR ROSALINO REYNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00411	SERGIO FIDEL IRIBE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00412	BERTHA ALICIA MEXIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00413	GUADALUPE CASTRO MASORAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00414	ISMAEL CAZAREZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00415	PABLO DE JESUS MARQUEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00416	MANUEL DE JESUS TANAMACHI CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00417	ALMA RUBI LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00418	OLMER JAVIER SAUCEDA ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00419	ALINE LIZETTE GUZMAN ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00420	OLIVER SANTIAGO URIARTE ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00421	ANGEL MOJARRO JAUREGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00422	MARTHA ALICIA QUINTERO ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00423	MARIA ANDREA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00424	VICTOR ANTONIO LOPEZ GAMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00425	JOSE FERNANDO ESPARZA MARISCAL	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00426	ELISA ISABEL ESPARZA MARISCAL	0.00	3,000.00	7,000.00	4,000.00	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	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
21150-00429	BERTHA OLIVIA VILLARREAL GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00430	CARMEN GRACIELA PARRA CASTRO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00431	EDUARDO PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00432	EDUARDO PEREZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00433	ELADIO OLIVAS CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00434	ELIZABETH BUENO VALENZUELA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
21150-00435	ELOISA MOLINA OLIVAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00436	ISIS NEFER TORRES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00437	VANESSA ELENA JARA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00438	HECTOR COYOL MUÑOZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00439	ERICK LEOPOLDO SOSA GRANADOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00440	JOSE HUMBERTO BARRON ZAMBADA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00441	EDWIN ALEXANDRO PARRA MARTINEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00442	EZEQUIEL CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00443	INNA TERESA ALVAREZ OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00444	KARLA ESPERANZA GARCIA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00445	MARTINA ELIZABETH VALDEZ CARO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00446	ROSENDO ALEJANDRO ROJAS BERNAL	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
21150-00447	LORETO NUÑEZ TORRES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00448	MARIA ANTONIETA GUTIERREZ FELIX	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
21150-00449	VICTOR MANUEL CABADA MORENO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
21150-00450	LUIS ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00451	MIGUEL BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00452	MARIA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00453	ANDRES SOSTENES VARGAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00454	DAVID JORGE PAYAN IBARRA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00455	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00456	GUILLERMO DANIEL SALINAS BASAVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00457	FRANCISCO JAVIER ESTRADA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00458	STEPHANIE CORTES AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00459	LIDIO SANCHEZ CARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00460	JUAN ESMERIO NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00461	PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00462	TOMMY GONZALEZ CHANG	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00463	LAURA SOFIA FRAGOSO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00464	JAVIER ENRIQUE CAMPAÑA QUIROZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-00465	VICTOR BELTRAN TORRES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-00466	SANTIAGO MORENO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciaLES		Cargos	Abonos	SalDOS actuaLES	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
21150-00467	EDER ALEJANDRO BENITEZ CELAYA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21150-00468	ROCIO GUADALUPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00469	OMAR EDUARDO CASTILLO YOCUPICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00470	ARON CUTBERTO OLIVAS HEREDIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00471	IVAN RAMON QUINTERO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00472	SILVIA KARINA SOLANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00473	MARIA TERESA LOPEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00474	LUIS BERNARDO HERNANDEZ OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00475	MARISOL MORENO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00476	JOSELIN CAROLINA ESPARZA NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00477	ALAM EMMANUEL RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00478	SERGEI ESAU VEGA JUAN QUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00479	ARTURO SANDOVAL GARRIDO	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00480	JOSE MIGUEL MONTOYA COLLANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00481	ALICIA MONTAÑO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00482	DAMARIS ALCANTAR GRANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00483	GUILLERMO MACIAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00484	MARIA ANGELINA ORRANTIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00485	DANTE YARED ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00486	MARIO NORBERTO VELARDE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00487	JOSE DARIEL VIZCARRA PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00488	ZEFERINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00489	NAHUIOLLIN MARMOLEJO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00490	FERNANDO GONZALEZ AQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00491	MARIEL GUADALUPE IRIBE ZENIL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00492	CLAUDIA BAÑUELOS WONG	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21150-00493	MARIA DINA GRIJALVA MONTEVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00494	GORDON WARREN CAMPBELL BIRCHARD	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
21150-00495	OLENA BOGAYCHUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00496	SAMUEL DE JESUS MURILLO PAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00497	OLEKSANDR TASLYTSKYI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00498	VADIM KUPTSOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00499	JORDI VILA LOSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00500	LUIS MANUEL ZAMORA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00501	YANA SEDYAKINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00502	JOSE ISAI PACHECO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00503	XAVIER TORTOSA TERUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00504	HELENA MUNTANER PAYERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00505	LAURA ELIZABETH HAUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00506	JESUS MIGUEL PORTILLO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00507	VICTORIA EUGENIA CAMACHO VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00508	CHRISTINA ALYSE BONATAKIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00509	VITALLI GODLIEVSKYI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00510	VYACHESLAV RYNKEVICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00511	JASON GLENN SOULIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00512	INNA KUZNETSOVA VALDES MAESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00513	ALFREDO FENOLLOSA BENAVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00514	ABRAHAM MOISES SERRANO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00515	SILVIA RIMOLDI	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
21150-00516	CARLOS XELHUA GUADARRAMA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00517	GRAY EDWARD FERRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00518	VIRNA LEIBNY CORNEJO ALTUZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00519	JOSE LUIS GOMEZ MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00520	JORGE GUTIERREZ PEREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00521	IRENEUSZ KEPKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00522	HECTOR TOMAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00523	FRANCISCO EMILIANO ARROYO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00524	ROBERTO ALANIS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00525	VALENTIN BORISOV NESTOROV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00526	ROBERT PAUL MCCABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00527	BENDEGUZ KOVACS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00528	SERGEY KOLESNIKOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00529	SIMEON VALENTINOV STOYANOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00530	LAURENTIU GAFTON STROIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00531	WILLIAM EDGAR JAMES BURROWS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00532	HECTOR COMPANY ALBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00533	DORA LILIANA YSABEL CALDERON OTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00534	RAUL PEREZ MELENDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00535	OSCAR MANUEL CORRAL GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00536	MIKHAIL MAGAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00537	LUIS ALFREDO ANGUIS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00538	JORGE ALEXANDER CABRERA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00539	FERNANDO CORREA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00540	EDMUNDO LANGNER ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00541	LUIS ALEJANDRO LOPEZ INDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00542	SANTIAGO DANIEL MORA GRIMALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00543	AIGUL KULOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00544	LIDIA PATRICIA TAMAYO FLORES ALATORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00545	SERGIO ERNESTO ACOSTA HERRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00546	RODOLFO ARRIAGA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00547	MARIA ROSALVA RAMOS TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00548	DULCE MARIA GRIJALVA IÑIGUEZ	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21150-00549	VICTOR DANIEL TABOADA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00550	PETER FOLDESI BENDEGUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00551	NICOLE KATHLEEN GRANROTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00552	EDUARDO PARRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00553	ELIZA NATHALI GARCIA COFFEEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00554	PLAMEN IVANOV PETKOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00555	DAREN CRAIG WEISSFISCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00556	ARISBE DE LA BARRERA RAMIREZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00557	MARIA DEL REFUGIO RENDON BUTCHART	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00558	LIZBETH YURIDIA DE JESUS VERDUZCO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00559	ALEJANDRA BENITEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00560	PEDRO ARMANDO CASTRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
21150-00561	SOL DEL ROSARIO HENARO PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00562	CECILIA DELGADO MASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00563	DAVIDE FANCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00564	SILVIA YOLANDA RAMIREZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00565	BRENDA VIRGINIA CASTRO RASCON	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00566	MARIA CECILIA PONCE OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00567	JOSE CARLOS FLORES ZAZUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00568	MACEDONIO PEREZ MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00569	JONAS OCTAVIO GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00570	INBAL MILLER GURFINKEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00571	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00572	MARIA DE LOURDES QUIÑONEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00573	EDUARDO REYES LANGAGNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00574	ROSSANA FILOMARINO LEONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00575	EUGENE DUANE COCHRAN BRADLEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00576	FELIPE ARTURO BUITRON BELMONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00577	NATALIA CARDENAS NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00578	LAURA LECHUGA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00579	JOSE SANDOVAL MIJARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00580	ANTONIO FERNANDEZ ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00581	JOSELYN MARTINEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00582	JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00583	HECTOR DOMENICO CAPELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00584	GABRIEL FRAGOSO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00585	ROGELIO CUELLAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00586	ALEJANDRO MOJICA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00587	DIANA LETICIA VALDES PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00588	RAFAEL DE JESUS FELIX QUESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00589	MARIA DELFINA BURGOS LEAL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00590	IVAN ISRAEL ESPINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00591	JULIO CESAR GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00592	FERNANDO VASQUEZ TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00593	ALAN EMMANUEL RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00594	ANA LUCIA ALARCON GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00595	JOSE DE JESUS ALEMAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00596	KEVIN FERNANDO AVILES OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00597	CAROLINA CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00598	KATIA CASTAÑEDA LOZOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00599	CUTBERTO CHEGUE LATABAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00600	VALERIA CIVELY CORNEJO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00601	DIANA LAURA CUADRAS PEREDA	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00602	BRANDON DAVALOS GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00603	CAROLINA DAVALOS GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00604	CLARISSA ESPINOZA PALAZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00605	JOSHUA DAVID GAVIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00606	YOSELIN GUADALUPE HIGUERA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00607	FORTINO ALBERTO IBARRA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00608	DULCE MARIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00609	ANGEL MONTOYA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00610	LUIS GUILLERMO ONTIVEROS BAEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00611	LUISA FERNANDA PADILLA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00612	JOSE CARLOS COVARRUBIAS GAMBOA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-00613	CRISTAL GUADALUPE PIÑA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00614	LESLIE MICHEL ROMERO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00615	ROLDAN EDUARDO RUIZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00616	CRISTINA ALEXANDRA URTUSUASTEGUI BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00617	ROBERTO VALDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00618	LUIS GUILLERMO VERDUGO VERDUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00619	BALDOMERO FELIX SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00620	ROSARIO ELIUD VELAZQUEZ BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00621	CARMEN ELIZABETH VELASQUEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00622	CAROLINA MIRANDA URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00623	JONAS CORTES AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00624	FRANCISCA CARRILLO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00625	JOSE LUIS ARIAS BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00626	RAMON BRICEÑO ROSSETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00627	ALAN DARIO MIMIAGA ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00628	DENISSE SALAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00629	WILFRIDO BENEDICTO IBARRA RUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00630	SARAH ISABEL MINTER MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00631	EDSON EMMANUEL SAN MARTIN GAMEZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00632	JORGE ARMANDO LAUREAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00633	DANTE YARED ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00634	JOSE AGUSTIN CERVANTES LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00635	JOHAN FABRICIO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00636	SYLVIA FELIX CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00637	MARIA TERESA BUTTARELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00638	CONSUELO ESMERALDA CASTILLO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00639	ABELARDO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00640	RICARDO ERNESTO MONTES SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00641	LUIS GUILLERMO MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00642	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00643	PABLO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00644	IGNACIO DARIO AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00645	VILMA ISABEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00646	MARCELA MARIA GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00647	INTI ALFONSO LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00648	ULISES ARMENTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00649	ANA LUCIA CHOZA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00650	JAVIER IGNACIO SAUCEDA RUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00651	ALFONSO DANIEL DE LA CUESTA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00652	DANIEL ALFONSO LUGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00653	JESÚS ALEJANDRO CAMACHO MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00654	JEZER GILBERTO VEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00655	SANDRA VARGAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00656	AURA MARGARITA PATRON MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00657	DIANA SOFIA BOJORQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00658	FAUSTO RAFAEL GAXIOLA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00659	DIANA DEL CARMEN GAXIOLA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00660	DULCE MARIA RAMOS VERDUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00661	KAREN ARLETTE RODRIGUEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00662	ESTEFANIA CARO VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00663	JESUS EDUARDO TOLEDO OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00664	EDUARDO CABALLERO TREVIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00665	ALDO GIOVANNI QUIÑONEZ BORBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00666	ANA ELISA MURILLO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00667	GREICY LIZBETH HIGUERA ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00668	CRISTHIAN PAUL CORRALES CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00669	JOHN N. ARIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00670	ISABEL LEONARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00671	JORGE ROWAL ACUÑA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00672	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00673	GUADALUPE LOPEZ OBESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00674	IBIS NOEL ALEXIS URIAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00675	ZENON MEZA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00676	DANIEL ALFONSO RIOS IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00677	RAFAEL FELIX QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00678	JESUS ALBERTO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00679	ECLISERIO MONTOYA ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00680	JESUS ALEJANDRO ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00681	IVAN ULISES SALAZAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00682	MANUEL DE JESUS IBARRA MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00683	RODOLFO ANGULO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00684	SERGIO BELTRAN MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00685	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00686	DAVID ESTEBAN LARES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00687	BRANDON ALBERTO ZAMUDIO GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00688	JORGE FAUSTO LLANEZ GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00689	ELIZABETH MARTINEZ LOZOYA	0.00	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00	0.00
21150-00690	JOSE ALBERTO GUERRERO SOLIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00691	HECTOR MANUEL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00692	MARCO ANTONIO CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00693	SUSANA ROMAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00694	JOSE CARLO ESCOBAR GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00695	BLANCA GABRIELA PEREZ BORBOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00696	EMMA LEYVA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00697	HUGO FERNANDO FELIX VERDUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00698	MIGUEL ANGEL ROMAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00699	DANIELA AURORA CONTRERAS CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00700	YUBEL KARELLY SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00701	LUIS SALGADO DUARTE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00702	DAVID ABRAHAM MEDINA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00703	RICARDO LOPEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00704	JOAQUIN CABADA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00705	JOSE LUIS RODRIGUEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00706	ROGELIO PAYAN ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00707	HECTOR RAMON VILLA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00708	JOSUE MANUEL LOAIZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00709	FABIAN ALEJANDRO QUIÑONEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00710	AMIN RAMSES RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00711	BRIAN RODRIGUEZ CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00712	LILIA RAMIREZ REMBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00713	RUTH MARTINEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00714	MARIA DEL ROCIO ARRIETA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00715	JUAN CARLOS GARCIA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00716	DORA ALICIA VALENCIA VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00717	FERNANDO DE JESUS SANTIAGO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00718	CARMEN BEATRIZ GRAJEDA DEGOLLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00719	DOMINGA CABRERA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00720	HUGO HIRIART URDANIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00721	JESUS MANUEL OSUNA GONZALEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00722	ENRIQUE RASHIDE SERRANO FRIAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00723	JOSE FRANCISCO ROMERO ARAMBURO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00724	JULIO CESAR RECINOS TIRADO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00725	ROBERTO ISIDRO ARMENTA HERNANDEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00726	ALFREDO FLORES AYON	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00727	DANYA GUADALUPE GONZALEZ CRISTERNA	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00728	IZCALLI SALAZAR URTUSUASTEGUI	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00729	MARIA FERNANDA OLVERA DIEP	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00730	HERNAN DE JESUS BECERRA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00731	JORGE LUIS GASTELUM VALDEZ	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00732	ANA SOFIA FELIX SARMIENTO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00733	JUAN MANUEL SOTO VALDEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21150-00734	MARIA ALEJANDRA ROJAS FRAGOSO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00735	LETICIA NOEMI SANCHEZ CARDENAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00736	ALEJANDRO DE JESUS ALVAREZ IBARRA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00737	JORGE YAIR ROBLES IBARRA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00738	MONICA GUADALUPE ARMAS JUAREZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00739	HERIBERTO DIAZ PEÑA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00740	ISABEL CRISTINA HION CASTRO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00741	OSCAR OBED NORIEGA VERDUGO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00742	CUTZI ITZE SALGADO GARCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00743	GLADYS ROCIO SERRANO PAYAN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00744	LUIS FRANCISCO RAMOS ROMERO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00745	RODOLFO ROMO BONILLA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00746	MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ URIAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-00747	MARISOL XOCHIHUA ROJO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00748	JORGE ALBERTO BIRRUETA RUBIO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00749	FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00750	CARLOS HELHUA GUADARRAMA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00751	FRANCISCO EMILIANO ARROYO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00752	ANAIN CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00753	GILBERTO GUTIERREZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00754	CARLOS SAUL VALDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00755	CHRISTIAN MANUEL CARTAGENA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00756	JESUS MANUEL ARAGON GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00757	PEDRO JULIO AVILES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00758	ALEYDA YESENIA ROJO ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00759	VERONICA MARTINEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00760	NOEL MARTINEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00761	JUAN MANUEL VIDALES SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00762	ANGELA INES GARCIA CASTRILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00763	LASSE SODERBERG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00764	HECTOR CARMELO AVILES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00765	JUAN MANUEL ROCA VIDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00766	ERIKA BEATRIZ ROCHA INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00767	MARIBEL BOJORQUEZ BALDENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00768	MARTHA ORALIA ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00769	CINTHIA FLORES PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00770	MARIA DE JESUS SAUCEDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00771	AIDA REMEDIOS NAVARRETE DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00772	GUADALUPE LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00773	CINTHIA ORLENDIA OSORIO COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00774	JOSE MELCHOR BELTRAN GAMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00775	JUANA GAMEZ LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00776	INOELIA DEL ROSARIO SADUÑO FUJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00777	JOSE ANGEL BOJORQUEZ BALDENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00778	NOELIA VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00779	ANA ELVIA BORQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00780	MARCELA ARMENTA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00781	VIRIDIANA MORENO COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00782	MARIA NEREIDA ROJO QUIÑONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00783	MARIA TERESA ALMANZA MOROYOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00784	MIRNA YENIFER CHON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00785	MARBELLA COTA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00786	ORLENDIA LOPEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00787	MARIA TERESA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00788	MARIA ELENA QUINTERO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00789	EMILIA DURAN LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00790	MIRIAM GISELA RODRIGUEZ CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00791	JOSE ANTONIO VALENZUELA BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00792	ARTEMISA ALVAREZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00793	AIDA BEATRIZ ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00794	MARIA MARTINA ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00795	KARLA PATRICIA BOJORQUEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00796	ROSA AIDE LONGORIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00797	LAMBERTO GUICHO SAMANIEGO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00798	EDUARDO CAMPECH MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00799	IBAN DE LEON SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00800	PETER FOLDESI BENDEGUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00801	MAURO KUXYIPIJY DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00802	ALAN AVENDAÑO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00803	ANIBAL OCHOA ITURRIOS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
21150-00804	TERESA DE JESUS ARMENTA GONZALEZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
21150-00805	DULCE MARIA CASTAÑEDA ROSE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00806	JESUS MIGUEL PORTILLO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00807	AGUSTIN BARRERA MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00808	TIFFANY FIERRO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00809	ALONDRA ALVARADO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00810	ITZEL FRAGOZO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00811	FATIMA IBARRA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00812	SALMA LOPEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00813	CLAUDIA RINCON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00814	MAYDELINE HERNANDEZ GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00815	CAROLINA LAGUNES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00816	YOVANE ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00817	CECILIA SMITH BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00818	HECTOR MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00819	ARTURO SANCHEZ GUERRA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00820	YOVANNI RODRIGUEZ HERALDEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21150-00821	JESSICA DEL ROSARIO PALAZUELOS BASTIDAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00822	JOSE ARMANDO INFANTE FIERRO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21150-00823	LETICIA GUADALUPE VALDEZ VERDUGO	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21150-00824	PACMYC	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
21150-00825	JOSE IGNACIO CAMPOS GOMEZ	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
21150-00826	AGUSTINA VALENZUELA TORRES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-00829	ALMA ROSA QUINTERO GODOY	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21150-00830	LUIS RAMON CAMACHO PINEDA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00831	MARIA DE LA LUZ PAREDES ESCALANTE	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
21150-00832	PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00833	LOURDES QUIÑONEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00834	BENIGNO AISPURRO GODOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00835	SILVANA AMPARO SOLIS ROCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00836	SONIA JANETH GOMEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00837	GREGORIO MANJARREZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00838	RAMON CARDENAS ANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00839	DAVID HORACIO BELTRAN NIEBLAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00840	CHRISTIAN JOVANNY ZEPEDA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00841	MANUEL ESPINO BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00842	SAMUEL ABEL NARIO ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00843	ENRIQUETA CHAVEZ ZAZUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00844	CARLOS FABIAN CASTELLANOS LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00845	ANA MARIANA ALVARADO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00846	MARIA BERENICE GUZMAN LECHUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00847	JESUS ANTONIO ESPARZA SILVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00848	SERGIO CERVANTES FRAGOSO	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
21150-00850	JESUS ERASMO BELTRAN GUICHO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00851	JAVIER CARRASCO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00852	MOISES AMBRIZ GIL	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
21150-00853	CESAR EMILIO RUELAS INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00854	CHRISTIAN RAMON GALLARDO FIGUEROA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21150-00855	JUAN DE DIOS SALAZAR URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00856	MARIA ELIA GUERRERO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00857	CESAR HERNANDEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00858	ESTEBAN ROGEL ALVAREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00859	SILVIA GABRIELA GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00860	VIANEY VIVIANA INZUNZA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00861	OTHON NIEBLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00862	MANUEL BAZUA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00863	NORMA ALICIA PICOS LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00864	TEODORO RODRIGUEZ CARMOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00865	JOSE CARLOS ZAZUETA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00866	MARIA HILDA LOPEZ BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00867	REY DAVID AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00868	VICTOR ABEL FELIX QUINTERO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00869	MARIA DE LOS ANGELES GUICHO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00870	ALAN ALBERTO FRANCO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00871	JUAN ANTONIO ZAZUETA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00872	MARCO ANTONIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00873	JOSE ENRIQUE GUERRERO ESCAREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00874	DAVID AARON BARRAZA AMEZCUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00875	RICARDO ISAAC OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00876	JUAN MANUEL VIDAL VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00877	CRISTIAN DANIEL TORRES OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00878	FRANCISCO JAVIER VERDUGO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00879	IOVANY FRANCISCO RODRIGUEZ HERALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00880	VICTOR ROJAS ESPADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00881	JESUS HECTOR GUERRERO SOLIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00882	ABBAS RIAZIBEIDOKHTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00883	FRITZIA IRIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00884	HAYDEE DIAZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00885	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00886	DOLORES CONCEPCION DURAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00887	LUCIO LOAIZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00888	DIEGO GONZALEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00889	JUAN CARLOS NUÑEZ LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00890	CHRISTIAN JIOVANI PIÑA CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00891	GILBERTO CASTRO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00892	RUBEN RIVERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00893	ANA MARIA CORTEZ TRANSLAVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00894	AGUSTIN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00895	SERGIO ANTONIO VALENZUELA ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00896	WALKYRIA AZUCENA ANGULO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00897	CRISTINA URIAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00898	CHRISTIAN OMAR VACA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00899	JESUS RAMON IBARRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00900	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00901	FLORA JANET ESCALANTE CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00902	WENDY SELENNE PEINADO PASOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00903	MANUEL DE JESUS VALENZUELA PABALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00904	ANTONIO CORONADO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00905	DANJAM ROCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00906	FORCA NOROESTE	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
21150-00907	ISMAEL SANTOS MONTOYA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
21150-00908	MIGUEL RAMON SARMIENTO CASTRO	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
21150-00909	EMILIANO BUSTAMANTE DIAZ	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
21150-00910	MAXIMILIANO PALAFOX TORRES	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
21150-00911	MARIA JESUS SOTO MONTES	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
21150-00912	ALFREDO CERECER GASTELUM	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
21150-00913	CARLOS RAMON ROBLES CHINCHILLAS	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
21150-00914	MARIA DOLORES TAJIA VALENZUELA	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
21150-00915	MARIA GENOVEVA MORENO ALVAREZ	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
21150-00916	RAMONA CAMPOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
21150-00917	MACLOVIA COTA CASTRO	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
21150-00918	MIGUEL ADALBERTO RABAGO ACOSTA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
21150-00919	REFUGIO TORRES LAUREAN	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
21150-00920	JESUS TAPIA MARTINEZ	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
21150-00921	INES GUADALUPE GASTELUM VALDEZ	0.00	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00
21150-00922	HERALDO MEDINA BERRELLEZA	0.00	0.00	23,189.00	23,189.00	0.00	0.00
21150-00923	MAURICIO BARRERAS CASTRO	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
21150-00924	ISRAEL RAMIREZ VALENZUELA	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
21150-00925	JAIME ALFREDO CABANILLAS ALVAREZ	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00926	IDALIA GARCIA TORRES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
21150-00927	GLORIA ZULEMA RUIZ FLORES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21150-00928	LUIS ANGEL SIALQUI COTA	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
21150-00929	ALFREDO ULISES SOTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
21150-00930	JUAN ANTONIO CASAL ESPINOZA	0.00	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00
21150-00931	CARLOS RAMON CITAL GARCIA	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00
21150-00932	DANIEL ALEJANDRO COTA MEDINA	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00
21150-00933	JOSUE ESAU MONTIEL ZACARIAS	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00
21150-00934	SILVINA VALENZUELA VALENZUELA	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
21150-00935	JOSE LEOBARDO ALVAREZ VALENZUELA	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
21150-00936	YUDILIA HIGUERA VALENZUELA	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
21150-00937	ALMA GUADALUPE MEDINA BERRELLEZA	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00
21150-00938	EDGAR ADAN LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
21150-00939	IRVING DE JESUS GARZON RUIZ	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
21150-00940	JOSE ALFONSO HIGUERA RIVERA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
21150-00941	SANDRA JULIANA PADILLA GAMEZ	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
21150-00942	VICTOR HUGO GERARDO KAUTZMAN	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
21150-00943	GUILLERMO ZEVADA TORRES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
21150-00944	SANDRA MARGARITA ORTEGA CERVANTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21150-00945	RAMON IBARRA GUZMAN	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
21150-00946	JOSE SANTOS RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
21150-00947	JESUS RAUL MUÑOZ PELAYO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21150-00948	LEONOR SARABIA VENEGAS	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
21150-00949	DAVID GARCIA BEJARANO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21150-00950	IMELDA QUINTERO HERRERA	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00
21150-00951	GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21150-00952	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00953	SOFIA NEPTALI RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
21150-00954	LIDIA MARISELA ROCHA SALAZAR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
21150-00955	MARIA ISABEL MATA DOMINGUEZ	0.00	0.00	27,904.00	27,904.00	0.00	0.00
21150-00956	DELFINO QUIJANO LUGO	0.00	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00
21150-00957	CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO	0.00	0.00	20,234.00	20,234.00	0.00	0.00
21150-00958	EUGENIA GAXIOLA LEYVA	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
21150-00959	ARTURO GARCIA GAXIOLA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
21150-00960	ROCIO MENDOZA CABANILLAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21150-00961	SILVIA RODRIGUEZ NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00962	MAURICIO MASCAREÑO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00963	ARACELI SALAZAR ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00964	MARIA DEL ROSARIO BASEMO MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00965	MARIA TERESA AGUILAR VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00966	MIRIAM JUDITH URQUIDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00967	ELOISA LOPEZ COSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00968	PRAGEDIA ARMIDA JIMENEZ AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00969	PORFIRIO MARTINEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00970	MARIO TORRES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00971	OSCAR GERMAN LOZANO ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00972	BASILISA MONTAÑO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00973	DELIA ALVAREZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00974	CARINA ALVAREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00975	IGNACIO LEYVA MANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00976	JESUS EDUARDO GUERRA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00977	ROSARIO SILVAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00978	CORNELIA VALDEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00979	PETRA GONZALEZ GODOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00980	JUAN CARLOS GONZALEZ GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00981	JUAN FRANCISCO DELGADO BALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00982	ALMA MIREYA BERNAL GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00983	MARIA EVA MORENO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00984	MARIA ANTONIA VAZQUEZ ZAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00985	JOSE ABEL LUGO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00986	JOSE ROGELIO VEGA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00987	MILCA GUADALUPE MOROYOQUI VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00988	DOLORES MARCIAL TELLES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00989	CRESCENCIO LOPEZ BACASEGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00990	JOEL LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00991	MARISOL LIZARRAGA LIZARRGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00992	NIDIA YANETH QUINTERO LLANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00993	LUZ ARACELI PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00994	JULIANA ZEPEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00995	NOELY DE JESUS LEYVA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00996	ALICIA BUENO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00997	JOSE FERNANDO VALENZUELA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00998	KARLA PATRICIA MURRAY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00999	JOSE MERCEDES DE JESUS PIÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01000	SERGIO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01001	JOSE SUPLICIO MARQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01002	MARIA DE LOS ANGELES BERNAL ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01003	HECTOR CASTILLO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01004	LAURA ESMERALDA OSUNA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01005	ARTURO ORNELAS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01006	MARIA GUADALUPE GUZMAN JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-01007	RAMON VELIZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01008	DIONY ARMENTA FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01009	LUZ MARIA GOMEZ GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01010	IMELDA ESPINOZA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01011	NATALIA ATHENA REYES CORTEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21150-01012	DARIO CASTILLEJOS LAZCARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01013	DAMJAN ROCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01014	OLGA KHUODOBLAYAK	0.00	18,734.08	20,384.08	1,650.00	0.00	0.00
21150-01015	MANUEL OCTAVIO HIDALGO GARCIA	0.00	18,734.08	20,384.08	1,650.00	0.00	0.00
21150-01016	JOSLAVA RODRIGUEZ QUIJADA	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
21150-01017	JORDI TORTOSA TERUEL	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
21150-01018	BERNARDINO VALENZUELA ANGUAMEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01019	ALBERTO BUENO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01020	FRANCISCO JAVIER CHAN PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01021	IVAN GOMEZ CERVANTES	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
21150-01022	DORA ALICIA CABRERA VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01023	PAZ LIDIETE MARAÑON VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01024	TOMASA ANDRADE MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01025	EVA MARIA FERNANDA AUDELO AUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01026	JOSE FRANCISCO ROMERO ARAMBURO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21150-01027	MAHMOUD AZADNIA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
21150-01028	GALYM BORANBAYEV	0.00	0.00	16,984.50	16,984.50	0.00	0.00
21150-01029	ARISTIDES ESTEBAN HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
21150-01030	SALVADOR PADILLA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01031	MARCELO RUBIO LEON	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-01032	IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
21150-01033	CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-01034	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
21150-01035	ISIC AYUDA ECON.	0.00	0.00	96,450.00	96,450.00	0.00	0.00
21150-01036	KATHERINE VERONICA FLORES ZUÑIGA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-01037	MARGARITA FELIX TORRES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-01038	LUIS ALFONSO NAVIDAD LARA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-01039	BRENDA ROCIO GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
21150-01040	CHRISTIAN DE JESUS GARCIA CAMPOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
21150-01041	FUNDACION CULTURAL NAVACHISTE AC	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21150-01042	SOFIA FRAGOSO SANCHEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-01043	CREATIVA TEATRO AC	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21150-01044	MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21150-01045	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
21150-01046	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01047	ALEJANDRO JESUS ALVAREZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01048	BELLA GUADALUPE CASTRO SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01049	ITZEL GUADALUPE DOMINGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01050	CINTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01051	ANA GRACIELA MORALES ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01052	DIANA MORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01053	JOSE GERARDO BECERRA DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01054	LEONARDO JOEL SANCHEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01055	CAROLINA WONG ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01056	ANDREA RUTH CORTES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-01057	AGUSTIN VELAZQUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,134,386.91	2,005,672.14	1,372,400.18	0.00	16,501,114.95



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-01000	RET. SALARIOS(ISR)	0.00	15,782,909.52	1,916,362.19	1,310,320.99	0.00	15,176,868.32
21170-01001	JOSÉ ALFONSO FLORES CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-01002	JESÚS ERASMO BELTRÁN GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-01003	GUILLERMO LUEVANO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-02000	I.S.S.S.T.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-03000	CREDITO DE INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-04000	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-05000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-06000	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-07000	PRESTAMO APORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-08000	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-09000	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10000	ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10001	ISR (PRESUPUESTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10002	ISR ( REC.PROPIOS )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10003	ISR ( PROG.CULT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10004	ISR (DESARR.CULT.INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10005	ISR (FOM.LECTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10006	ISR ( CENTRO SINALOA DE LAS ARTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10007	ISR ( PUBLICOS ESPECIFICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10008	ISR (FOECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10009	ISR ( PROY.C.CULT.GENARO ESTRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10010	ISR ( PROY.ACTS.CULTS.BICENTENARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10011	ISR ( PROYECTOS CULTURALES 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10012	ISR (PROGRAMAS ARTISTICOS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10013	ISR (SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULT.2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10014	I.S.R (CENTRO REG.DE LAS ARTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-10015	I.S.R.(BALLET CLASICO DE MAZATLAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10016	ISR (PROGRAMAS CULTURALES 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-11000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-12000	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-13000	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-14000	CUOTAS PATRONALES RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-15000	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-16000	RETENCION I.S.R. TITULO V	0.00	7,750.00	0.00	18,530.50	0.00	26,280.50
21170-17000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-18000	PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-19000	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	1,340,279.11	69,661.81	23,900.55	0.00	1,294,517.85
21170-20000	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28
21170-21000	2 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-22000	2 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-23000	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-24000	5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-25000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	19,648.14	19,648.14	0.00	0.00
21170-26000	ISR (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30000	RETENCION DE SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30001	RET.SAL (PRESUPUESTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30002	RET.SAL. ( REC. PROPIOS )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30003	RET.SAL. ( PROG. CULT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30004	RET.SAL (DESARR.CULT.INF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30005	RET.SAL (DESARR.CULT.MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30006	RET.SAL (FOM.LECTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30007	RET.SAL. ( DES.CULT.YOREME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30008	RET. SALARIOS (DESARROLLO CULTURAL P/JOV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-30009	RET.SAL. ( CENTRO SINALOA DE LAS ARTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30010	RET.SAL. ( PUBLICOS ESPECIFICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30011	RET.SAL. ( PROYS.CULTS.2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30012	RET.SAL (PACMYC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30013	RET.SAL. ( PROY.ACTS.CULTS.BICENTENARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30014	RET.SAL. ( PROYECTOS CULTURALES 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30015	RET.SAL (PROG. ARTISTICOS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30016	RET.SAL. (SUBSIDIO PARA PYTOS CULT.2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30017	RET.SAL. (SUBSIDIO PARA PROG.CULT.2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30018	RET.SAL (PROG.CULT.2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30019	RET.SAL (CENTRO REG. DE LAS ARTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-30020	RETENCION SALARIOS (SUBSIDIO 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-40000	RETENCION HONORARIOS (TITULO V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-40001	RET. HON. (TITULO V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-40002	RET.SAL TITULO V (C.SIN.DE LAS ARTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00001	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00002	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00003	COTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00005	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00007	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00009	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00010	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-00011	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00012	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00013	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00014	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00015	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
21190-00001	IVA TRASLADADO POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00002	IVA TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00003	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00004	ANTICIPO DE TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
21190-10001	MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10002	AIDA MARGARITA BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10003	EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
21190-10004	MARÍA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10005	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10006	ROSA AMELIA MORA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10007	MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10008	JULIA ANAHEL CRUZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10009	Jael ALVAREZ OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10010	JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10011	CLAUDIA VALENZUELA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10012	ALEJANDRO AGUILAR PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10013	ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10014	SERGIO CERVANTES FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10015	PORFIRIO HERRERA OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10016	JAVIER ITURRALDE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10017	HECTOR JAVIER LOPEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10018	JESUS MANUEL CORONEL GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10019	GUADALUPE RAMON MIMIAGA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10020	CARLOS ELEAZAR MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10021	PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10022	ANAIN CARVANTES GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10023	MARÍA ROSALVA RAMOS TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10024	MINERVA SOLANO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10025	DICK RIGOBERTO SAENZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10026	ALFONSO YAÑEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10027	MARÍA VICTORIA PÉREZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10028	ERICK FRANCISCO MONZÓN CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10029	MARÍA LOURDES IBARRA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10030	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10031	MARÍA HILDA LÓPEZ BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10032	MARÍA SINAÍ VILLEGAS RUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10033	ERNESTINA YEPIZ PEÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10034	JESUS DEMETRIO SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10035	CARLOS FABIAN CASTELLANOS LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10036	CESAR HERNÁNDEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10037	MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10038	YAHIR EMMANUEL PADILLA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10039	ESLI TEJEDA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10040	AMIN KADAR LERMA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10041	JESÚS RAMÓN IBARRA RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10042	CHRISTIAN RAMÓN GALLARDO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10043	PALOMA SOLEDAD URRECHA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10044	ISRAEL RODRIGUEZ CAPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10045	JUAN ESMERIO NAVARRO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10046	JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10047	JESÚS ERASMO BELTRÁN GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10048	RAÚL FRANCISCO QUIROZ MILLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10049	MISAEEL RUBIO GUZMÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10050	RIGOBERTO LEON COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10051	ARIEL VILLANUEVA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10052	MOISÉS AMBRIZ GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10053	MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10054	CESAR EMILIO RUELAS INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10055	JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10056	Jorge Alberto Soria Lugo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10057	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10058	IGNACIO ISMAEL ESPINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10059	SONIA JANETH GÓMEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10060	ELMER FILEMÓN MENDOZA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10061	RENE ARELLANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10062	ARACELY MUNGUÍA BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10063	DORA LETICIA SANTOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10064	JOSE CARLOS COVARRUBIAS GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10065	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10066	GRACIELA FERNÁNDEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10067	CLAUDIA BAÑUELOS WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10068	RODOLFO URIBE APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10069	JESUS RAMBERTO ABITIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10070	ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10071	YURITZA REBECA CASTAÑEDA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10072	JUAN SALVADOR AVILES OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10073	ANGEL SERGIO VILLALBA ATONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10074	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10075	FLORA ISELA MIRANDA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10076	PORFIRIO HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10077	JOSE JOSE NORZAGARAY PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10078	MIGUEL RUBEN LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10079	AMBROCIO LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10080	MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10081	GROBERT SIGFRIDO LOPEZ URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10082	MARÍA DELFINA BURGOS LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10083	AGUSTÍN DE JESÚS POMPA NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10084	MARIO ALBERTO PIÑA URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10085	ROXANA RAMIREZ URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10086	CARLOS FRANCISCO PEREGRINA LLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10087	ROSA ISELA AGUILAR DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10088	DAVID JORGE PAYAN IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10089	JOEL NEFTALI JUAN QUI VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10090	JOEL ISAIAS BARRAZA VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10091	ERWIN RODRÍGUEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10092	JESUS OTTMAR LIZARRAGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10093	Ester Garcia Salas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,395,264.55	1,088,515.50	209,943.80	0.00	516,692.85
21210-00000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220-00000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,395,264.55	1,088,515.50	209,943.80	0.00	516,692.85
21290-00001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	335,282.95	318,365.50	189,539.40	0.00	206,456.85
21290-00002	SUBSIDIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00003	2DA. ESTAPA GENARO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00004	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21290-00005	MARCO VINICIO CAMACHO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00006	CINTHIA BEATRIZ RIOS JIMENEZ	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
21290-00007	MARISOL SAINZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00008	FOMENTO A LA LECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00009	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00010	PROYECTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DES.INT.ARTES PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00011	DIF ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00012	CURSOS DE VERANO (EVA MOCHIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00013	HOTELES GARZA INN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00014	AIDA MARGARITA BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00015	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00016	MARIA HILDA LOPEZ BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00017	PECDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00018	CECILIA DELGADO MASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00019	SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00020	MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00022	MUNICIPIO DE AHOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00023	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00024	MUNICIPIO DE CHOIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00025	MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00026	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21290-00027	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00028	MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00029	MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00030	MUNICIPIO DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00031	ANAIN CERVANTES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00032	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
21290-00033	Foeca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00034	FORCA NOROESTE	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
21290-00035	ROSA LI SANCHEZ OLIVAS	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
21290-10000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ESTATAL) 0007	0.00	957,981.60	760,000.00	0.00	0.00	197,981.60
21290-10001	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10002	DESARROLLO CULTURAL YOREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10003	PUBLICO ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10004	CENTRO SINALOA DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10005	ABEL ALBERTO QUIJANO TOLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10006	FESTIVAL DE CINE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10007	PROYECTO REHABILITACION EQUIPO CENTRO DES. INT. ARTES PAICE	0.00	880,000.00	760,000.00	0.00	0.00	120,000.00
21290-10008	MARIA ROSALVA RAMOS TERRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-10009	SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURAL ANEXO 28.3 PEF	0.00	77,981.60	0.00	0.00	0.00	77,981.60
21290-10010	EUGENIO ALFONSO OREGEL SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-20000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (FEDERAL) 0011	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40
21290-20001	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40
21290-20002	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-20003	RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-30000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (FEDERAL) 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	0070						
21290-30001	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-30002	REHABILITACION Y EQUIPO ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21300-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21311-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21312-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21320-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21321-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21322-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21330-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21331-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21332-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400-00000	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21520-00000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21590-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						
21610-00000	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21620-00000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21630-00000	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21640-00000	FONDOS DE FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21650-00000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660-00000	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700-00000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21710-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21790-00000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21900-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21920-00000	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21990-00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22110-10004	HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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
22110-10033	SERVICIOS EDITORIALES ONCE RIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-10034	HOTEL LA RIVIERA SA DE CV	0.00	27,584.00	0.00	0.00	0.00	27,584.00
22110-10035	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22120-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210-00000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220-00000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300-00000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22310-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22320-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22350-00000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22351-00000	Arrendamiento Financiero a LP Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22352-00000	Arrendamiento Financiero a LP Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400-00000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22410-00000	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22420-00000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22490-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22510-00000	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22520-00000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22530-00000	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22540-00000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22550-00000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22560-00000	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22620-00000	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22630-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22690-00000	OTRAS PROVICIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	15,503,476.50	34,568.21	11,727.00	0.00	15,480,635.29
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,297,895.55	0.00	0.00	0.00	1,297,895.55
31100-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,297,895.55	0.00	0.00	0.00	1,297,895.55
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	471,211.00	0.00	0.00	0.00	471,211.00
31200-11000	RECURSOS PROPIOS 0004	0.00	471,211.00	0.00	0.00	0.00	471,211.00
31300-00000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	14,205,580.95	34,568.21	11,727.00	0.00	14,182,739.74
32100-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,205,580.95	34,568.21	11,727.00	0.00	14,182,739.74
32200-00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,853,957.47	34,568.21	11,727.00	0.00	32,831,116.26
32200-00002	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00003	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00004	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-00005	EJERCICIO 2015	0.00	-18,648,376.52	0.00	0.00	0.00	-18,648,376.52
32210-00000	SALDOS INICIALES DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32220-00000	SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300-00000	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310-00000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32320-00000	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32330-00000	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32390-00000	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400-00000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32410-00000	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32420-00000	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32430-00000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32510-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32520-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200-00000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	32,154,338.49	0.00	32,154,338.49
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	1,232,464.70	0.00	1,232,464.70
41100-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130-00000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41140-00000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41150-00000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41160-00000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41170-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41190-00000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41200-00000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210-00000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220-00000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230-00000	CUOTAS PARA EL AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240-00000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41290-00000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41300-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400-00000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41420-00000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41440-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-00000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41510-00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00000	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41530-00000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41610-00000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-00000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41630-00000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640-00000	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41650-00000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-00000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41670-00000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41680-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41690-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41690-61901	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,232,464.70	0.00	1,232,464.70
41710-00000	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41710-00001	VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,232,464.70	0.00	1,232,464.70
41730-71101	CUOTA DE RECUPERACION,TPV	0.00	0.00	0.00	267,900.00	0.00	267,900.00
41730-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	16,455.00	0.00	16,455.00
41730-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00
41730-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	0.00	236,689.50	0.00	236,689.50
41730-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41730-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
41730-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	153,662.50	0.00	153,662.50
41730-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
41730-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
41730-71311	CONCIERTO ALEGRIA DE NIÑOS PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	0.00	158,285.00	0.00	158,285.00
41730-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00
41730-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	0.00	24,870.00	0.00	24,870.00
41730-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	0.00	56,760.00	0.00	56,760.00
41730-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	0.00	12,155.00	0.00	12,155.00
41730-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
41730-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	0.00	42,887.70	0.00	42,887.70
41730-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41730-71703	RECUPERACION APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71705	RECUPERACION CAFETERIA ISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
41730-71707	REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
41730-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
41740-00000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41900-00000	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41910-00000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	30,921,873.79	0.00	30,921,873.79
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	7,154,474.79	0.00	7,154,474.79
42110-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	6,075,169.79	0.00	6,075,169.79
42110-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99
42110-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
42110-81105	APORTACIONES OSSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81106	APORTACIONES TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
42110-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	127,830.00	0.00	127,830.00
42110-81109	BALLET CLASICO DE SINALOA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81113	FESTIVAL DE ROCK(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81115	CULTURAS POPULARES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
42110-81119	FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	2,352,324.80	0.00	2,352,324.80
42110-81122	DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
42110-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81126	REHAB.EQUIP.ESC. VOCACIONAL DE ARTE MOCHIS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81127	PROGRAMAS CULTURALES 2012(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81128	CONCIERTO ALEGRIA NIÑOS PARA NIÑAS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81129	ORQ.SINF. Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81131	ARMONIA	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
42110-81135	PACMYC(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
42120-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,079,305.00	0.00	1,079,305.00
42120-82201	Aportaciones diversas	0.00	0.00	0.00	1,079,305.00	0.00	1,079,305.00
42130-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	23,767,399.00	0.00	23,767,399.00
42210-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220-00000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	23,767,399.00	0.00	23,767,399.00
42230-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES(RC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
42230-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□□	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
42230-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
42230-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
42230-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□□	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42230-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA□□	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
42230-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93112	PECDAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93113	PACMYC□□	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
42230-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□□	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00
42230-93115	FORCA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□□	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
42230-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO□□	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42230-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE□□	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
42230-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA□□	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42230-93127	SINALOA LEE□□	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
42230-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA□□	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
42230-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES□□	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
42230-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL□□	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
42230-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE□□	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
42230-93132	MANTTO. EDIF. ESC. VOC. ARTES (MOCHIS)□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93133	CENTRO DES. INT. ARTE MAZATLÁN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES)□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93136	EXCELENCIA ARTISTICA □□	0.00	0.00	0.00	3,634,200.00	0.00	3,634,200.00
42230-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA□□	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE □□	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
42230-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	679,599.00	0.00	679,599.00
42230-93140	CENTRO ROSARENSE	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
42230-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42230-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
42230-93145	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
42230-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
42230-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
42240-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42250-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42260-00000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43110-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43190-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43210-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43220-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43230-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43240-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43250-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DETERIORO U OBSOLESCENCIA						
43310-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43410-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43910-00000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43920-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43930-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43940-00000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43950-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43960-00000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00001	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	30,048,777.34	0.00	30,048,777.34	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	20,972,536.70	0.00	20,972,536.70	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,650,394.87	0.00	9,650,394.87	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	9,590,056.08	0.00	9,590,056.08	0.00
51120-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	9,590,056.08	0.00	9,590,056.08	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	9,717.27	0.00	9,717.27	0.00
51130-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,717.27	0.00	9,717.27	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	41,621.52	0.00	41,621.52	0.00
51140-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	41,621.52	0.00	41,621.52	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
51150-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
51150-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51160-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51160-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,688,215.74	0.00	1,688,215.74	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	664,312.93	0.00	664,312.93	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	70,034.63	0.00	70,034.63	0.00
51210-02112	Papelera	0.00	0.00	15,503.28	0.00	15,503.28	0.00
51210-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	110,617.38	0.00	110,617.38	0.00
51210-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	400,330.37	0.00	400,330.37	0.00
51210-02152	Material Digital	0.00	0.00	391.99	0.00	391.99	0.00
51210-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	37,265.32	0.00	37,265.32	0.00
51210-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	21,382.48	0.00	21,382.48	0.00
51210-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	8,787.48	0.00	8,787.48	0.00
51210-03921	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,431.80	0.00	7,431.80	0.00
51220-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-02213	Agua purificada	0.00	0.00	7,431.80	0.00	7,431.80	0.00
51230-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	17,456.50	0.00	17,456.50	0.00
51240-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	17,456.50	0.00	17,456.50	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	56,143.88	0.00	56,143.88	0.00
51250-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	56,143.88	0.00	56,143.88	0.00
51250-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	916,510.04	0.00	916,510.04	0.00
51260-02611	Combustibles	0.00	0.00	913,447.97	0.00	913,447.97	0.00
51260-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,062.07	0.00	3,062.07	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00
51270-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00
51280-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	14,006.59	0.00	14,006.59	0.00
51290-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	360.24	0.00	360.24	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
51290-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,284.48	0.00	5,284.48	0.00
51290-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,062.67	0.00	7,062.67	0.00
51290-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,633,926.09	0.00	9,633,926.09	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	886,332.12	0.00	886,332.12	0.00
51310-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	514,222.00	0.00	514,222.00	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	182,882.00	0.00	182,882.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	43,481.04	0.00	43,481.04	0.00
51310-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	50,115.00	0.00	50,115.00	0.00
51310-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	54,131.96	0.00	54,131.96	0.00
51310-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	29,100.32	0.00	29,100.32	0.00
51310-03181	Servicio postal	0.00	0.00	12,399.80	0.00	12,399.80	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	479,678.78	0.00	479,678.78	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
51320-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	359,078.68	0.00	359,078.68	0.00
51320-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
51320-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	53,800.10	0.00	53,800.10	0.00
51320-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,816,767.30	0.00	2,816,767.30	0.00
51330-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00
51330-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00
51330-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	51,300.92	0.00	51,300.92	0.00
51330-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	103,763.02	0.00	103,763.02	0.00
51330-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	174,399.39	0.00	174,399.39	0.00
51330-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	362,292.00	0.00	362,292.00	0.00
51330-03394	Asimilados	0.00	0.00	1,002,789.28	0.00	1,002,789.28	0.00
51330-03395	Honorarios Titulo V	0.00	0.00	350,032.16	0.00	350,032.16	0.00
51330-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	11,157.99	0.00	11,157.99	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	684,655.70	0.00	684,655.70	0.00
51330-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	24,244.44	0.00	24,244.44	0.00
51330-03399	Servicios de maquillistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	152,918.55	0.00	152,918.55	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	102,651.17	0.00	102,651.17	0.00
51340-03413	Otros servicios financieros	0.00	0.00	4,628.40	0.00	4,628.40	0.00
51340-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,638.98	0.00	45,638.98	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	2,496,116.93	0.00	2,496,116.93	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,367,225.20	0.00	2,367,225.20	0.00
51350-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	2,138.40	0.00	2,138.40	0.00
51350-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,973.29	0.00	9,973.29	0.00
51350-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03523	Inalacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
51350-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	95,803.27	0.00	95,803.27	0.00
51350-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
51350-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	17,630.77	0.00	17,630.77	0.00
51350-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
51350-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	164,679.31	0.00	164,679.31	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	158,559.31	0.00	158,559.31	0.00
51360-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,951,752.76	0.00	1,951,752.76	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	312,858.80	0.00	312,858.80	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	21,355.50	0.00	21,355.50	0.00
51370-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	393,720.00	0.00	393,720.00	0.00
51370-03752	Viaticos	0.00	0.00	127,136.99	0.00	127,136.99	0.00
51370-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	1,096,681.47	0.00	1,096,681.47	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	507,636.34	0.00	507,636.34	0.00
51380-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	27,778.65	0.00	27,778.65	0.00
51380-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	312,320.10	0.00	312,320.10	0.00
51380-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-03841	Exposiciones	0.00	0.00	165,287.59	0.00	165,287.59	0.00
51380-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	178,044.00	0.00	178,044.00	0.00
51390-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	58,391.00	0.00	58,391.00	0.00
51390-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	119,653.00	0.00	119,653.00	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,255,581.55	0.00	8,255,581.55	0.00
52100-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110-00000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52200-00000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52210-00000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52220-00000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52300-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	3,127,800.00	0.00	3,127,800.00	0.00
52310-00000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52310-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52320-00000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	3,127,800.00	0.00	3,127,800.00	0.00
52320-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	3,127,800.00	0.00	3,127,800.00	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	5,127,781.55	0.00	5,127,781.55	0.00
52410-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,529,767.55	0.00	3,529,767.55	0.00
52410-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,661,786.05	0.00	1,661,786.05	0.00
52410-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
52410-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	1,782,981.50	0.00	1,782,981.50	0.00
52420-00000	BECAS	0.00	0.00	1,324,160.00	0.00	1,324,160.00	0.00
52420-04421	Becas	0.00	0.00	1,324,160.00	0.00	1,324,160.00	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	273,854.00	0.00	273,854.00	0.00
52430-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	115,854.00	0.00	115,854.00	0.00
52440-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52500-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52510-00000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52520-00000	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52590-00000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52610-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52620-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52700-00000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52710-00000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52800-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52810-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52820-00000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52830-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52840-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52850-00000	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52900-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52910-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52920-00000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53110-00000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53120-00000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53200-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53210-00000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53220-00000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53310-00000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53320-00000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
54100-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54210-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54220-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
54310-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
54310-01000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
54320-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54400-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54410-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500-00000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54510-00000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54520-00000	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	785,659.09	0.00	785,659.09	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	784,464.29	0.00	784,464.29	0.00
55110-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-00000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	186,865.20	0.00	186,865.20	0.00
55130-01000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55130-02000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	186,865.20	0.00	186,865.20	0.00
55130-04000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-00000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-01000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-02000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-03000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-04000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-05000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-06000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-07000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-08000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-09000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	594,733.91	0.00	594,733.91	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	141,440.25	0.00	141,440.25	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	1,009.44	0.00	1,009.44	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	20,644.87	0.00	20,644.87	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,571.98	0.00	15,571.98	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	46,158.00	0.00	46,158.00	0.00
55150-06000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	17,603.67	0.00	17,603.67	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	223,224.78	0.00	223,224.78	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-13000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-14000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-15000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-16000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	5,717.49	0.00	5,717.49	0.00
55150-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-20000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	73,224.33	0.00	73,224.33	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	16,910.55	0.00	16,910.55	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,692.03	0.00	6,692.03	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	26,536.52	0.00	26,536.52	0.00
55160-00000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-01000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-02000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-03000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-04000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-05000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-06000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-07000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-08000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-09000	OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-00000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2,865.18	0.00	2,865.18	0.00
55170-01000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-02000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55170-03000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-05000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-06000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	2,865.18	0.00	2,865.18	0.00
55170-08000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55180-00000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55200-00000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55210-00000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55220-00000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55300-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55310-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55320-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55330-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55340-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55350-00000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55400-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55410-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55500-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55510-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55900-00000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55910-00000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55920-00000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55930-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55940-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55950-00000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55960-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55970-00000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00
55990-00001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00002	POR VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00003	PERDIDA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-00000	BIENENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00
55994-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00
55994-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000-00000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56100-00000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-00000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000-00000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000-00000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000-00000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
63000-00000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	3,344,178.48	3,344,178.48	0.00	0.00
71000-00000	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-00000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-01000	Bienes Arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-02000	Bienes Artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-03000	Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-00000	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-01000	Bienes Arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-02000	Bienes Artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-03000	Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71400-00000	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600-00000	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000-00000	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300-00000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72500-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA						
72600-00000	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000-00000	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73100-00000	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73200-00000	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73300-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73400-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73500-00000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73600-00000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000-00000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74100-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74200-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000-00000	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100-00000	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75200-00000	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000-00000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	3,344,178.48	3,344,178.48	0.00	0.00
76100-00000	BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76200-00000	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	245,872,588.23	0.00	3,344,178.48	0.00	249,216,766.71	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	245,872,588.23	0.00	3,344,178.48	0.00	249,216,766.71
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	183,237,753.59	183,237,753.59	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	63,572,583.98	63,572,583.98	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-61901	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71101	CUOTA DE RECUPERACION, TPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71201	CUOTA DE RECUPERACION, T.S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71302	RECUPERACION TALLERES LIBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71303	RECUPERACION CURSOS DE VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71311	CONCIERTO ALEGRIA DE NIÑOS PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-71601	RECUPERACION VISITAS GUIADAS M.R.V.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71703	RECUPERACION APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71705	RECUPERACION CAFETERIA ISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81105	APORTACIONES OSSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81106	APORTACIONES TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81109	BALLET CLASICO DE SINALOA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81110	PROGRAMAS CULTURALES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81112	PYTO. REH.Y EQ.CENTRO DES.INTEGRAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81113	FESTIVAL DE ROCK(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81114	CENART(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81115	CULTURAS POPULARES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81117	2DA ETAPA CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81119	2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81126	REHAB.EQUIP.ESC. VOCACIONAL DE ARTE MOCHIS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81127	PROGRAMAS CULTURALES 2012(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81128	CONCIERTO ALEGRIA NIÑOS PARA NIÑAS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81129	ORQ.SINF. Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93112	PECDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93113	PACMYC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93115	FORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93127	SINALOA LEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93132	MANTTO. EDIF. ESC. VOC. ARTES (MOCHIS) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93133	CENTRO DES. INT. ARTE MAZATLÁN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN □□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	32,155,088.49	0.00	0.00	-32,155,088.49
81200-61901	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71101	FUNCION PUBLICO EN GENERAL TPV	0.00	0.00	267,900.00	0.00	0.00	-267,900.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	16,455.00	0.00	0.00	-16,455.00
81200-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	-12,240.00
81200-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	236,689.50	0.00	0.00	-236,689.50
81200-71302	RECUPERACION TALLERES LIBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71303	RECUPERACION CURSOS DE VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	-1,875.00
81200-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
81200-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	153,662.50	0.00	0.00	-153,662.50
81200-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	-38,450.00
81200-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	-52,300.00
81200-71311	CONCIERTO ALEGRIA DE NIÑOS PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	158,285.00	0.00	0.00	-158,285.00
81200-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
81200-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00	-24,870.00
81200-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	56,760.00	0.00	0.00	-56,760.00
81200-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	12,155.00	0.00	0.00	-12,155.00
81200-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00
81200-71601	RECUPERACION VISITAS GUIADAS M.R.V.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	42,887.70	0.00	0.00	-42,887.70
81200-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
81200-71703	RECUPERACION APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71705	RECUPERACION CAFETERIA ISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	-2,605.00
81200-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	-92,500.00
81200-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00
81200-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	-14.99
81200-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
81200-81105	APORTACIONES OSSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81106	APORTACIONES TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
81200-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	0.00	127,830.00	0.00	0.00	-127,830.00
81200-81109	BALLET CLASICO DE SINALOA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81110	PROGRAMAS CULTURALES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81112	PYTO. REH.Y EQ.CENTRO DES.INTEGRAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81113	FESTIVAL DE ROCK(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81114	CENART(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81115	CULTURAS POPULARES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81117	2DA ETAPA CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	-157,000.00
81200-81119	2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	0.00	2,352,324.80	0.00	0.00	-2,352,324.80





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
81200-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
81200-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81126	REHAB.EQUIP.ESC. VOCACIONAL DE ARTE MOCHIS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81127	PROGRAMAS CULTURALES 2012(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81128	CONCIERTO ALEGRIA NIÑOS PARA NIÑAS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81129	ORQ.SINF. Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81131	ARMONIA	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	-1,900,000.00
81200-81135	3 PACMYC(FEDERAL)	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	-464,000.00
81200-82201	Aportaciones diversas	0.00	0.00	1,079,305.00	0.00	0.00	-1,079,305.00
81200-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
81200-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
81200-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	-690,000.00
81200-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	-290,000.00
81200-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□2015	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
81200-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□2015	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
81200-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 2015	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
81200-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93112	PECDAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93113	PACMYC 2015	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	-464,000.00
81200-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□2015	0.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	-1,036,800.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-93115	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□2015	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
81200-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
81200-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	-168,000.00
81200-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA 2015	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
81200-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	-174,000.00
81200-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
81200-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
81200-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL□2015	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
81200-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00
81200-93132	MANTTO. EDIF. ESC. VOC. ARTES (MOCHIS) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93133	CENTRO DES. INT. ARTE MAZATLÁN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN□□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	0.00	0.00	3,634,200.00	0.00	0.00	-3,634,200.00
81200-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	-1,650,000.00
81200-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	-49,800.00
81200-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	0.00	679,599.00	0.00	0.00	-679,599.00
81200-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	-276,000.00
81200-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
81200-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI 2016	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
81200-93145	PROVEEDORES 2016	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
81200-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
81200-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61901	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71101	FUNCION PUBLICO EN GENERAL TPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71302	RECUPERACION TALLERES LIBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71303	RECUPERACION CURSOS DE VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71311	CONCIERTO ALEGRIA DE NIÑOS PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71601	RECUPERACION VISITAS GUIADAS M.R.V.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71703	RECUPERACION APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71705	RECUPERACION CAFETERIA ISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81105	APORTACIONES OSSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81106	APORTACIONES TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81109	BALLET CLASICO DE SINALOA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81110	PROGRAMAS CULTURALES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81111	PAICE-ESCUELA DE ARTES JOSE LIMON(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81112	PYTO. REH.Y EQ.CENTRO DES.INTEGRAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81113	FESTIVAL DE ROCK(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-81114	CENART(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81115	CULTURAS POPULARES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81117	2DA ETAPA CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81119	2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81121	DESARROLLO CULTURAL YOREME(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81126	REHAB.EQUIP.ESC. VOCACIONAL DE ARTE MOCHIS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81127	PROGRAMAS CULTURALES 2012(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81128	CONCIERTO ALEGRIA NIÑOS PARA NIÑAS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81129	ORQ.SINF. Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93112	PECDAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93113	PACMYC 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93115	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93132	MANTTO. EDIF. ESC. VOC. ARTES (MOCHIS) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93133	CENTRO DES. INT. ARTE MAZATLÁN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN□□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	31,417,495.49	32,155,088.49	0.00	737,593.00
81400-61901	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71101	FUNCION PUBLICO EN GENERAL TPV	0.00	0.00	267,900.00	267,900.00	0.00	0.00
81400-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	16,455.00	16,455.00	0.00	0.00
81400-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	0.00	10,620.00	12,240.00	0.00	1,620.00
81400-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	236,689.50	236,689.50	0.00	0.00
81400-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
81400-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
81400-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	153,662.50	153,662.50	0.00	0.00
81400-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00
81400-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00
81400-71311	CONCIERTO ALEGRIA DE NIÑOS PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	158,285.00	158,285.00	0.00	0.00
81400-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	38,760.00	38,760.00	0.00	0.00
81400-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	24,870.00	24,870.00	0.00	0.00
81400-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00
81400-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	11,085.00	12,155.00	0.00	1,070.00
81400-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN2016	0.00	0.00	1,500.00	5,750.00	0.00	4,250.00
81400-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	42,887.70	42,887.70	0.00	0.00
81400-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
81400-71703	RECUPERACION APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71705	RECUPERACION CAFETERIA ISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00
81400-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
81400-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
81400-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00
81400-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
81400-81105	APORTACIONES OSSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81106	APORTACIONES TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
81400-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	0.00	127,830.00	127,830.00	0.00	0.00
81400-81109	BALLET CLASICO DE SINALOA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81113	FESTIVAL DE ROCK(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81115	CULTURAS POPULARES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
81400-81119	2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	2,352,324.80	2,352,324.80	0.00	0.00
81400-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
81400-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81126	REHAB.EQUIP.ESC. VOCACIONAL DE ARTE MOCHIS(FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81127	PROGRAMAS CULTURALES 2012(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81128	CONCIERTO ALEGRIA NIÑOS PARA NIÑAS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81129	ORQ.SINF. Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81131	ARMONIA	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
81400-81135	3 PACMYC(FEDERAL)	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
81400-82201	Aportaciones diversas	0.00	0.00	1,079,305.00	1,079,305.00	0.00	0.00
81400-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
81400-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
81400-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
81400-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	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
81400-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□2015	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
81400-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 2015	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
81400-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93112	PECDAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93113	PACMYC 2015	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
81400-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□2015	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	0.00	0.00
81400-93115	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□2015	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
81400-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL.□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
81400-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA 2015	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
81400-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
81400-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
81400-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
81400-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL□2015	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
81400-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
81400-93132	MANTTO. EDIF. ESC. VOC. ARTES (MOCHIS) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93133	CENTRO DES. INT. ARTE MAZATLÁN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN□□2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □□	0.00	0.00	3,634,200.00	3,634,200.00	0.00	0.00
81400-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
81400-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
81400-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	0.00	948,946.00	679,599.00	0.00	-269,347.00
81400-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
81400-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
81400-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI 2016	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
81400-93145	PROVEEDORES 2016	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
81400-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	31,417,495.49	0.00	31,417,495.49
81500-61901	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71101	FUNCION PUBLICO EN GENERAL TPV	0.00	0.00	0.00	267,900.00	0.00	267,900.00
81500-71102	FUNCIONES POR EVENTOS TPV I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	16,455.00	0.00	16,455.00
81500-71201	TEATRO SOCORRO ASTOL PUBLICO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71202	TEATRO SOCORRO ASTOL EVENTOS I.S.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71203	FUNCIONES DE CINE	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00
81500-71301	RECUPERACION POR TALLERES	0.00	0.00	0.00	236,689.50	0.00	236,689.50
81500-71304	RECUPERACION PROGRAMA INTEGRAL ARTES VISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71305	RECUPERACION POR ARTE Y CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
81500-71306	RECUPERACION POR SEMINARIO TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71307	REINTEGRO ESUM TALLER LIBRE DE INSTRUMENTO	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
81500-71308	REINTEGRO POR ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	153,662.50	0.00	153,662.50
81500-71309	REINTEGRO INICIACION ARTISTICA DEL INBA	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
81500-71310	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE DANZA	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
81500-71311	CONCIERTO ALEGRIA DE NIÑOS PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71312	TALLER DE CORO JUVENIL-ADULTO, ESC ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71401	RECUPERACION TALLERES E.V.A	0.00	0.00	0.00	158,285.00	0.00	158,285.00
81500-71402	RECUPERACION CURSOS VERANO E.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71403	RECUPERACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS, E.V.A	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00
81500-71404	RECUPERACION ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, E.V.A	0.00	0.00	0.00	24,870.00	0.00	24,870.00
81500-71405	RECUPERACION PNEIIA, E.V.A.	0.00	0.00	0.00	56,760.00	0.00	56,760.00
81500-71501	RECUPERACION VISITAS GUIADAS MASIN	0.00	0.00	0.00	11,085.00	0.00	11,085.00
81500-71502	RECUPERACION FUNCIONES PUBLICO EN GENERAL MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71503	RECUPERACION FUNCIONES EVENTOS MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-71504	RECUPERACION CURSOS DE VERANO MASIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71505	RECUPERACION TALLER DE PASCUA MASIN2016	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
81500-71701	REINTEGROS ESPORADICOS	0.00	0.00	0.00	42,887.70	0.00	42,887.70
81500-71702	RECUPERACION CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
81500-71703	RECUPERACION APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71704	RECUPERACION STAND FERIA DEL LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71705	RECUPERACION CAFETERIA ISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71706	RECUPERACION TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
81500-71707	1 REINT. POR APROV. MAT. BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-71801	RECUPERACION EVENTOS PUBLICO EN GENERAL, CASINO	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
81500-71901	RECUPERACION TALLERES, CASA PEIRO	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
81500-81103	REINTEGROS ESPORADICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99
81500-81104	ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
81500-81105	APORTACIONES OSSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81106	APORTACIONES TEATRO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81107	PECDAS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
81500-81108	FORCA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	127,830.00	0.00	127,830.00
81500-81109	BALLET CLASICO DE SINALOA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81113	FESTIVAL DE ROCK(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81115	CULTURAS POPULARES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81116	DESARROLLO CULTURAL INFANTIL(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81118	ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
81500-81119	2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81120	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL(FEDERAL) 2016	0.00	0.00	0.00	2,352,324.80	0.00	2,352,324.80
81500-81122	3 DESARROLLO CULTURAL PARA JOVENES(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
81500-81123	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
81500-81124	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (FED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-81125	PACMYC (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81126	REHAB.EQUIP.ESC. VOCACIONAL DE ARTE MOCHIS(FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81128	CONCIERTO ALEGRIA NIÑOS PARA NIÑAS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81129	ORQ.SINF. Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81130	SUBSIDIOS PARA PROYECTOS CULTURALES 2015(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81131	ARMONIA	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
81500-81135	3 PACMYC(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
81500-82201	Aportaciones diversas	0.00	0.00	0.00	1,079,305.00	0.00	1,079,305.00
81500-93101	ORQ SINFONICA SIN. DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93102	BANDA SINFONICA JUVENIL DEL EDO. SIN.2015	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
81500-93103	TALLER DE ÓPERA DEL ESTADO DE SIN.□2015	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
81500-93104	CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
81500-93105	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT-S.A.S□□2015	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
81500-93106	FESTIVAL DE LA JUVENTUD SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93107	FESTIVAL INT. DE DANZA JOSE LIMON□2015	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
81500-93108	FESTIVAL JUVENIL DE ROCK SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 2015	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
81500-93110	FERIA DEL LIBRO DE LOS MOCHIS 2015 □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93111	EDICIONES Y PUBLICACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93112	PECDAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93113	PACMYC 2015	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
81500-93114	ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS□2015	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00
81500-93115	FORCA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93116	PREMIOS A LOS CREAD. D/ARTE Y LA CULT.□2015	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
81500-93117	CULTURA EN MOVIMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
81500-93118	FONDO P/EL CENTRO REG.DE LAS ARTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93119	FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-93120	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93121	FONDO P/EL DESARROLLO CULTURAL MPAL. □2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93122	DESARROLLO CULTURAL YOREME □2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93123	COMPAÑÍA FOLCLÓRICA SINALOENSE 2015	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
81500-93124	ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECIFICOS □2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93125	DESARROLLO CULTURAL PARA JÓVENES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93126	HISTORIA TEMATICA DE SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
81500-93127	SINALOA LEE 2015	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
81500-93128	COMPAÑÍA DE DANZA JOVEN DE SINALOA 2015	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
81500-93129	ORQUESTA Y COROS INFANTILES 2015	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
81500-93130	SIST.DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL □2015	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
81500-93131	EXPOS EN MUSEOS DE ARTE 2015	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
81500-93132	MANTTO. EDIF. ESC. VOC. ARTES (MOCHIS) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93133	CENTRO DES. INT. ARTE MAZATLÁN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93134	PAGO A PASIVOS (PROVEEDORES) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93135	JORNADAS LITERARIAS GILBERTO OWEN □ □2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93136	EXCELENCIA ARTISTICA 2015 □ □	0.00	0.00	0.00	3,634,200.00	0.00	3,634,200.00
81500-93137	ESC.Y LICENCIATURAS EN MUSICA Y DANZA 2015	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
81500-93138	CIA. ESTATAL DE TEATRO DE CALLE 2015	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
81500-93139	PRESUPUESTO OPERATIVO 2015	0.00	0.00	0.00	948,946.00	0.00	948,946.00
81500-93140	CENTRO ROSARENSE 2015	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
81500-93141	TALLER DE OPERA DE LOS MOCHIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-93142	RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 2016	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
81500-93144	SUSCRIPCION A LA AGENDA XXI 2016	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
81500-93145	PROVEEDORES 2016	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
81500-93146	PROYECTO DE APOYO SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
81500-93147	ORQUESTA SINFONICA DE LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	119,665,169.61	119,665,169.61	0.00	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	769,293.50	0.00	769,293.50
82100-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	0.00	692,711.84	0.00	692,711.84
82100-01133	Sueldos (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01212	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	0.00	7,251.61	0.00	7,251.61
82100-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiorres	0.00	0.00	0.00	69,330.05	0.00	69,330.05
82100-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01711	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01718	Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-01719	Otros estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02112	DIVERSOS GASTOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02152	Material Digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02213	Agua purificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02611	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03232	Arrendamiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03233	Arrendamiento de otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03394	Otros servicios tecnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03395	Otros servicios cientificos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03523	Inatacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03752	Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03822	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03823	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03922	Impuestos y derechos de exportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03923	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03982	Otros impuestos de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-03991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04342	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09910	Pago a proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,470,325.53	22,877,645.04	-21,407,319.51	0.00
82200-01131	Sueldos Base	0.00	0.00	692,711.84	692,711.84	0.00	0.00
82200-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01212	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01341	G. Comisión Personal Base	0.00	0.00	7,251.61	7,251.61	0.00	0.00
82200-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	69,330.05	69,330.05	0.00	0.00
82200-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	0.00	41,621.52	-41,621.52	0.00
82200-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01718	Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-01719	Otros estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	11,140.88	87,818.23	-76,677.35	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02112	Papelería	0.00	0.00	0.00	16,352.64	-16,352.64	0.00
82200-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	24,870.33	132,375.93	-107,505.60	0.00
82200-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	425,330.37	-425,330.37	0.00
82200-02152	Material Digital	0.00	0.00	0.00	391.99	-391.99	0.00
82200-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	5,500.00	37,265.32	-31,765.32	0.00
82200-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	949.36	24,762.48	-23,813.12	0.00
82200-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	0.00	8,787.48	-8,787.48	0.00
82200-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02213	Agua purificada	0.00	0.00	70.00	9,281.30	-9,211.30	0.00
82200-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	657.72	17,456.50	-16,798.78	0.00
82200-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,931.59	61,691.38	-49,759.79	0.00
82200-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02611	Combustibles	0.00	0.00	125,367.94	652,585.92	-527,217.98	0.00
82200-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,062.07	-3,062.07	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	12,354.00	-12,354.00	0.00
82200-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	360.24	-360.24	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	14,020.20	-14,020.20	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,210.00	5,284.48	-74.48	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	13,062.67	-13,062.67	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	514,222.00	-514,222.00	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	182,882.00	-182,882.00	0.00
82200-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	43,481.03	-43,481.03	0.00
82200-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	11,800.00	51,115.00	-39,315.00	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	1,221.00	56,413.64	-55,192.64	0.00
82200-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	14,291.20	29,100.32	-14,809.12	0.00
82200-03181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	12,399.80	-12,399.80	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00
82200-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	55,400.09	359,078.68	-303,678.59	0.00
82200-03232	Arrendamiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03233	Arrendamiento de otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
82200-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	36,429.00	109,200.19	-72,771.19	0.00
82200-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	48,200.00	-48,200.00	0.00
82200-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	0.00	3,932.40	-3,932.40	0.00
82200-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	51,300.92	-51,300.92	0.00
82200-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	103,763.02	-103,763.02	0.00
82200-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	7,388.40	174,399.39	-167,010.99	0.00
82200-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	38,860.00	398,721.00	-359,861.00	0.00
82200-03394	Otros servicios tecnicos	0.00	0.00	54,685.00	1,047,301.75	-992,616.75	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03395	Otros servicios científicos	0.00	0.00	0.00	355,910.16	-355,910.16	0.00
82200-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	0.00	13,438.88	-13,438.88	0.00
82200-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	0.00	685,142.90	-685,142.90	0.00
82200-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	0.00	24,244.44	-24,244.44	0.00
82200-03399	Servicios de maquillistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,094.16	102,651.17	-100,557.01	0.00
82200-03413	Otros servicios financieros	0.00	0.00	0.00	4,628.40	-4,628.40	0.00
82200-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	48,806.94	-48,806.94	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	9,260.84	2,371,944.32	-2,362,683.48	0.00
82200-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	500.00	2,138.40	-1,638.40	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	12,045.05	-12,045.05	0.00
82200-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03523	Inalacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	672.00	-672.00	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	95,803.27	-95,803.27	0.00
82200-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	12,472.80	-12,472.80	0.00
82200-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	6,000.00	17,630.77	-11,630.77	0.00
82200-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00
82200-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	3,754.00	159,313.31	-155,559.31	0.00



## Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00
82200-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	74,713.00	387,369.81	-312,656.81	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	515.00	71,146.70	-70,631.70	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	394,878.16	-394,878.16	0.00
82200-03752	Viaticos	0.00	0.00	12,848.75	142,528.99	-129,680.24	0.00
82200-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	168,242.78	1,170,584.25	-1,002,341.47	0.00
82200-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	27,778.65	-27,778.65	0.00
82200-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	3,627.35	369,403.36	-365,776.01	0.00
82200-03823	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	165,287.59	-165,287.59	0.00
82200-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00
82200-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	12,120.00	63,002.25	-50,882.25	0.00
82200-03922	Impuestos y derechos de exportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03923	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	119,653.00	-119,653.00	0.00
82200-03981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03982	Otros impuestos de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-03991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-04342	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	3,127,800.00	-3,127,800.00	0.00
82200-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,583.64	1,757,748.05	-1,756,164.41	0.00
82200-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
82200-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	0.00	1,796,581.50	-1,796,581.50	0.00
82200-04421	Becas	0.00	0.00	0.00	1,330,160.00	-1,330,160.00	0.00
82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	158,000.00	-158,000.00	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	115,854.00	-115,854.00	0.00
82200-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	25,264.80	-25,264.80	0.00
82200-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	339,427.32	-339,427.32	0.00
82200-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-09910	Pago a proveedores	0.00	0.00	0.00	1,693,444.44	-1,693,444.44	0.00
82200-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	701,032.03	701,032.03	0.00	0.00
82300-01131	Sueldos Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01212	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01341	G. Comisió Personal De Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01718	Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-01719	Otros estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	17,783.60	11,140.88	6,642.72	0.00
82300-02112	DIVERSOS GASTOS DE OFICINA	0.00	0.00	849.36	0.00	849.36	0.00
82300-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	21,758.55	24,870.33	-3,111.78	0.00
82300-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
82300-02152	Material Digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
82300-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	3,380.00	949.36	2,430.64	0.00
82300-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02213	Agua purificada	0.00	0.00	1,849.50	70.00	1,779.50	0.00
82300-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	657.72	-657.72	0.00
82300-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	13,000.00	11,931.59	1,068.41	0.00
82300-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-02611	Combustibles	0.00	0.00	42,847.37	125,367.94	-82,520.57	0.00
82300-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,721.00	0.00	12,721.00	0.00
82300-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	5,210.00	-5,210.00	0.00
82300-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
82300-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	1,000.00	11,800.00	-10,800.00	0.00
82300-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	2,281.70	1,221.00	1,060.70	0.00
82300-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	0.00	14,291.20	-14,291.20	0.00
82300-03181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	55,400.09	-55,400.09	0.00
82300-03232	Arrendamiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03233	Arrendamiento de otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	55,400.09	36,429.00	18,971.09	0.00
82300-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	7,388.40	-7,388.40	0.00
82300-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	36,429.00	38,860.00	-2,431.00	0.00
82300-03394	Otros servicios tecnicos	0.00	0.00	44,512.47	54,685.00	-10,172.53	0.00
82300-03395	Otros servicios científicos	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00
82300-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	2,280.89	0.00	2,280.89	0.00
82300-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
82300-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	2,094.16	-2,094.16	0.00
82300-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,167.96	0.00	3,167.96	0.00
82300-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	4,719.12	9,260.84	-4,541.72	0.00
82300-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
82300-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	2,071.76	0.00	2,071.76	0.00
82300-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03523	Inatacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	10,848.80	0.00	10,848.80	0.00
82300-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
82300-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	754.00	3,754.00	-3,000.00	0.00
82300-03621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	74,511.01	74,713.00	-201.99	0.00
82300-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	49,791.20	515.00	49,276.20	0.00
82300-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	1,158.16	0.00	1,158.16	0.00
82300-03752	Viaticos	0.00	0.00	15,392.00	12,848.75	2,543.25	0.00
82300-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	73,902.78	168,242.78	-94,340.00	0.00
82300-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03822	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	57,083.26	3,627.35	53,455.91	0.00
82300-03823	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	4,611.25	12,120.00	-7,508.75	0.00
82300-03922	Impuestos y derechos de exportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03923	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03982	Otros impuestos de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04342	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	95,962.00	1,583.64	94,378.36	0.00
82300-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
82300-04421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09910	Pago a proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	22,176,613.01	31,779,386.36	-9,602,773.35	0.00
82400-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	692,711.84	692,711.84	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciaLES		Cargos	Abonos	SalDOS actuaLES	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
82400-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	0.00	9,590,056.08	-9,590,056.08	0.00
82400-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	9,717.27	-9,717.27	0.00
82400-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	7,251.61	7,251.61	0.00	0.00
82400-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	69,330.05	69,330.05	0.00	0.00
82400-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	41,621.52	41,621.52	0.00	0.00
82400-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
82400-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-01718	Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	70,034.63	70,034.63	0.00	0.00
82400-02112	Papelería	0.00	0.00	15,503.28	15,503.28	0.00	0.00
82400-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	110,617.38	110,617.38	0.00	0.00
82400-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	400,330.37	400,330.37	0.00	0.00
82400-02152	Material Digital	0.00	0.00	391.99	391.99	0.00	0.00
82400-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	37,265.32	37,265.32	0.00	0.00
82400-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	21,382.48	21,382.48	0.00	0.00
82400-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	8,787.48	8,787.48	0.00	0.00
82400-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02213	Agua purificada	0.00	0.00	7,431.80	7,431.80	0.00	0.00
82400-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	17,456.50	17,456.50	0.00	0.00
82400-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	48,691.38	48,691.38	0.00	0.00
82400-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	609,738.55	609,738.55	0.00	0.00
82400-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,062.07	3,062.07	0.00	0.00
82400-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	360.24	360.24	0.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
82400-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,284.48	5,284.48	0.00	0.00
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,062.67	7,062.67	0.00	0.00
82400-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	514,222.00	514,222.00	0.00	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	182,882.00	182,882.00	0.00	0.00
82400-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	43,481.03	43,481.03	0.00	0.00
82400-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	50,115.00	50,115.00	0.00	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	54,131.94	54,131.94	0.00	0.00
82400-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	29,100.32	29,100.32	0.00	0.00
82400-03181	Servicio postal	0.00	0.00	12,399.80	12,399.80	0.00	0.00
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82400-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	359,078.68	359,078.68	0.00	0.00
82400-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
82400-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	53,800.10	53,800.10	0.00	0.00
82400-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
82400-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
82400-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	51,300.92	51,300.92	0.00	0.00
82400-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	103,763.02	103,763.02	0.00	0.00
82400-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	174,399.39	174,399.39	0.00	0.00
82400-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	362,292.00	362,292.00	0.00	0.00
82400-03394	Asimilados	0.00	0.00	1,002,789.28	1,002,789.28	0.00	0.00
82400-03395	Honorarios Titulo V	0.00	0.00	350,032.16	350,032.16	0.00	0.00
82400-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	11,157.99	11,157.99	0.00	0.00
82400-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	684,655.70	684,655.70	0.00	0.00
82400-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	24,244.44	24,244.44	0.00	0.00
82400-03399	Servicios de maquillistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	102,651.17	102,651.17	0.00	0.00
82400-03413	Otros servicios financieros	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00
82400-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,638.98	45,638.98	0.00	0.00
82400-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,367,225.20	2,367,225.20	0.00	0.00
82400-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	0.00
82400-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,973.29	9,973.29	0.00	0.00
82400-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-03523	Inalacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	95,803.27	95,803.27	0.00	0.00
82400-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
82400-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	17,630.77	17,630.77	0.00	0.00
82400-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
82400-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	158,559.31	158,559.31	0.00	0.00
82400-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	312,858.80	312,858.80	0.00	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	21,355.50	21,355.50	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	393,720.00	393,720.00	0.00	0.00
82400-03752	Viaticos	0.00	0.00	127,136.99	127,136.99	0.00	0.00
82400-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	1,096,681.47	1,096,681.47	0.00	0.00
82400-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	27,778.65	27,778.65	0.00	0.00
82400-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	312,320.10	312,320.10	0.00	0.00
82400-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03841	Exposiciones	0.00	0.00	165,287.59	165,287.59	0.00	0.00
82400-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
82400-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	58,391.00	58,391.00	0.00	0.00
82400-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	119,653.00	119,653.00	0.00	0.00
82400-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	3,127,800.00	3,127,800.00	0.00	0.00
82400-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,661,786.05	1,661,786.05	0.00	0.00
82400-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
82400-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	1,782,981.50	1,782,981.50	0.00	0.00
82400-04421	Becas	0.00	0.00	1,330,160.00	1,324,160.00	6,000.00	0.00
82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
82400-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	115,854.00	115,854.00	0.00	0.00
82400-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	25,264.80	25,264.80	0.00	0.00
82400-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	339,427.32	339,427.32	0.00	0.00
82400-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-09910		0.00	0.00	1,693,444.44	1,693,444.44	0.00	0.00
82400-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-4,680.02	0.00	31,779,386.36	31,763,106.34	11,600.00	0.00
82500-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	692,711.84	692,711.84	0.00	0.00
82500-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	9,590,056.08	9,590,056.08	0.00	0.00
82500-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,717.27	9,717.27	0.00	0.00
82500-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	7,251.61	7,251.61	0.00	0.00
82500-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	69,330.05	69,330.05	0.00	0.00
82500-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	41,621.52	41,621.52	0.00	0.00
82500-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
82500-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01811		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	70,034.63	70,034.63	0.00	0.00
82500-02112	Papelera	0.00	0.00	15,503.28	15,503.28	0.00	0.00
82500-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	110,617.38	110,617.38	0.00	0.00
82500-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	400,330.37	400,330.37	0.00	0.00
82500-02152	Material Digital	0.00	0.00	391.99	391.99	0.00	0.00
82500-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	37,265.32	37,265.32	0.00	0.00
82500-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	21,382.48	21,382.48	0.00	0.00
82500-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	8,787.48	8,787.48	0.00	0.00
82500-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02213	Agua purificada	0.00	0.00	7,431.80	7,431.80	0.00	0.00
82500-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	17,456.50	17,456.50	0.00	0.00
82500-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	48,691.38	48,691.38	0.00	0.00
82500-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	609,738.55	609,738.55	0.00	0.00
82500-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,062.07	3,062.07	0.00	0.00
82500-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	360.24	360.24	0.00	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
82500-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,284.48	5,284.48	0.00	0.00
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,062.67	7,062.67	0.00	0.00
82500-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	514,222.00	514,222.00	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	182,882.00	182,882.00	0.00	0.00
82500-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	43,481.03	43,481.03	0.00	0.00
82500-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	50,115.00	50,115.00	0.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	54,131.94	54,131.94	0.00	0.00
82500-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	29,100.32	29,100.32	0.00	0.00
82500-03181	Servicio postal	0.00	0.00	12,399.80	12,399.80	0.00	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82500-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	359,078.68	359,078.68	0.00	0.00
82500-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
82500-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	53,800.10	53,800.10	0.00	0.00
82500-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
82500-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
82500-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	51,300.92	51,300.92	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	103,763.02	92,163.02	11,600.00	0.00
82500-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	174,399.39	174,399.39	0.00	0.00
82500-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	362,292.00	362,292.00	0.00	0.00
82500-03394	Asimilados	0.00	0.00	1,002,789.28	1,002,789.28	0.00	0.00
82500-03395	Honorarios Titulo V	0.00	0.00	350,032.16	350,032.16	0.00	0.00
82500-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	11,157.99	11,157.99	0.00	0.00
82500-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	684,655.70	684,655.70	0.00	0.00
82500-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	24,244.44	24,244.44	0.00	0.00
82500-03399	Servicios de maquillistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	102,651.17	102,651.17	0.00	0.00
82500-03413	Otros servicios financieros	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00
82500-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,638.98	45,638.98	0.00	0.00
82500-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,367,225.20	2,367,225.20	0.00	0.00
82500-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	0.00
82500-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,973.29	9,973.29	0.00	0.00
82500-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03523	Inatacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	95,803.27	95,803.27	0.00	0.00
82500-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
82500-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	17,630.77	17,630.77	0.00	0.00



## Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
82500-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	158,559.31	158,559.31	0.00	0.00
82500-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	312,858.80	312,858.80	0.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	21,355.50	21,355.50	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	393,720.00	393,720.00	0.00	0.00
82500-03752	Viaticos	0.00	0.00	127,136.99	127,136.99	0.00	0.00
82500-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	1,096,681.47	1,096,681.47	0.00	0.00
82500-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	27,778.65	27,778.65	0.00	0.00
82500-03822	Gastos de orden cultural	-4,680.02	0.00	312,320.10	307,640.08	0.00	0.00
82500-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03841	Exposiciones	0.00	0.00	165,287.59	165,287.59	0.00	0.00
82500-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
82500-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	58,391.00	58,391.00	0.00	0.00
82500-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	119,653.00	119,653.00	0.00	0.00
82500-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	3,127,800.00	3,127,800.00	0.00	0.00
82500-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,661,786.05	1,661,786.05	0.00	0.00
82500-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
82500-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	1,782,981.50	1,782,981.50	0.00	0.00
82500-04421	Becas	0.00	0.00	1,324,160.00	1,324,160.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
82500-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	115,854.00	115,854.00	0.00	0.00
82500-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	25,264.80	25,264.80	0.00	0.00
82500-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	339,427.32	339,427.32	0.00	0.00
82500-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-09910		0.00	0.00	1,693,444.44	1,693,444.44	0.00	0.00
82500-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	31,763,106.34	31,774,706.34	-11,600.00	0.00
82600-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	692,711.84	692,711.84	0.00	0.00
82600-01133	Sueldo (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	9,590,056.08	9,590,056.08	0.00	0.00
82600-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,717.27	9,717.27	0.00	0.00
82600-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	7,251.61	7,251.61	0.00	0.00
82600-01342	G Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	69,330.05	69,330.05	0.00	0.00
82600-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	41,621.52	41,621.52	0.00	0.00
82600-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
82600-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-01811		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	70,034.63	70,034.63	0.00	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-02112	Papelería	0.00	0.00	15,503.28	15,503.28	0.00	0.00
82600-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	110,617.38	110,617.38	0.00	0.00
82600-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	400,330.37	400,330.37	0.00	0.00
82600-02152	Material Digital	0.00	0.00	391.99	391.99	0.00	0.00
82600-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	37,265.32	37,265.32	0.00	0.00
82600-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	21,382.48	21,382.48	0.00	0.00
82600-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	8,787.48	8,787.49	-0.01	0.00
82600-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02213	Agua purificada	0.00	0.00	7,431.80	7,431.80	0.00	0.00
82600-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	17,456.50	17,456.50	0.00	0.00
82600-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	48,691.38	48,691.38	0.00	0.00
82600-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02611	Combustibles	0.00	0.00	609,738.55	609,738.55	0.00	0.00
82600-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,062.07	3,062.07	0.00	0.00
82600-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
82600-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	360.24	360.24	0.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
82600-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,284.48	5,284.48	0.00	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,062.67	7,062.67	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	514,222.00	514,222.00	0.00	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	182,882.00	182,882.00	0.00	0.00
82600-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	43,481.03	43,481.03	0.00	0.00
82600-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	50,115.00	50,115.00	0.00	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	54,131.94	54,131.94	0.00	0.00
82600-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	29,100.32	29,100.32	0.00	0.00
82600-03181	Servicio postal	0.00	0.00	12,399.80	12,399.80	0.00	0.00
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82600-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	359,078.68	359,078.68	0.00	0.00
82600-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
82600-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	53,800.10	53,800.10	0.00	0.00
82600-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
82600-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
82600-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	51,300.92	51,300.92	0.00	0.00
82600-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	92,163.02	103,763.02	-11,600.00	0.00
82600-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	174,399.39	174,399.39	0.00	0.00
82600-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	362,292.00	362,292.00	0.00	0.00
82600-03394	Asimilados	0.00	0.00	1,002,789.28	1,002,789.28	0.00	0.00
82600-03395	Honorarios Titulo V	0.00	0.00	350,032.16	350,032.16	0.00	0.00
82600-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	11,157.99	11,157.99	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	684,655.70	684,655.70	0.00	0.00
82600-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	24,244.44	24,244.44	0.00	0.00
82600-03399	Servicios de maquillistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	102,651.17	102,651.17	0.00	0.00
82600-03413	Otros servicios financieros	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00
82600-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,638.98	45,638.98	0.00	0.00
82600-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,367,225.20	2,367,225.20	0.00	0.00
82600-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	0.00
82600-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,973.29	9,973.29	0.00	0.00
82600-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03523	Inalacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	95,803.27	95,803.27	0.00	0.00
82600-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
82600-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	17,630.77	17,630.77	0.00	0.00
82600-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
82600-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	158,559.31	158,559.31	0.00	0.00
82600-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	312,858.80	312,858.80	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	21,355.50	21,355.50	0.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	393,720.00	393,720.00	0.00	0.00
82600-03752	Viaticos	0.00	0.00	127,136.99	127,136.99	0.00	0.00
82600-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	1,096,681.47	1,096,681.47	0.00	0.00
82600-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	27,778.65	27,778.65	0.00	0.00
82600-03822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	307,640.08	307,640.08	0.00	0.00
82600-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03841	Exposiciones	0.00	0.00	165,287.59	165,287.59	0.00	0.00
82600-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
82600-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	58,391.00	58,391.00	0.00	0.00
82600-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	119,653.00	119,653.00	0.00	0.00
82600-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	3,127,800.00	3,127,800.00	0.00	0.00
82600-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,661,786.05	1,661,786.05	0.00	0.00
82600-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
82600-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	1,782,981.50	1,782,981.50	0.00	0.00
82600-04421	Becas	0.00	0.00	1,324,160.00	1,324,160.00	0.00	0.00
82600-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
82600-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	115,854.00	115,854.00	0.00	0.00
82600-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	25,264.80	25,264.80	0.00	0.00
82600-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	339,427.32	339,427.31	0.01	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-09910		0.00	0.00	1,693,444.44	1,693,444.44	0.00	0.00
82600-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,680.02	0.00	31,774,706.34	0.00	31,779,386.36	0.00
82700-01131	Sueldo Base	0.00	0.00	692,711.84	0.00	692,711.84	0.00
82700-01133	Sueldos (Jubilados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	9,590,056.08	0.00	9,590,056.08	0.00
82700-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,717.27	0.00	9,717.27	0.00
82700-01341	G. Comisión Personal De Base	0.00	0.00	7,251.61	0.00	7,251.61	0.00
82700-01342	G. Comisión M. Medios Y Superiores	0.00	0.00	69,330.05	0.00	69,330.05	0.00
82700-01441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	41,621.52	0.00	41,621.52	0.00
82700-01442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01521	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
82700-01594	Ayuda económica para anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-01712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	70,034.63	0.00	70,034.63	0.00
82700-02112	Papelería	0.00	0.00	15,503.28	0.00	15,503.28	0.00
82700-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	110,617.38	0.00	110,617.38	0.00
82700-02151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	400,330.37	0.00	400,330.37	0.00
82700-02152	Material Digital	0.00	0.00	391.99	0.00	391.99	0.00
82700-02153	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02154	Material bibliográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	37,265.32	0.00	37,265.32	0.00
82700-02171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	21,382.48	0.00	21,382.48	0.00
82700-02172	Material, accesorios, instrumentos consumibles	0.00	0.00	8,787.49	0.00	8,787.49	0.00
82700-02211	Alimentación para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02213	Agua purificada	0.00	0.00	7,431.80	0.00	7,431.80	0.00
82700-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	17,456.50	0.00	17,456.50	0.00
82700-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	48,691.38	0.00	48,691.38	0.00
82700-02551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02611	Combustibles	0.00	0.00	609,738.55	0.00	609,738.55	0.00
82700-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,062.07	0.00	3,062.07	0.00
82700-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00
82700-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	360.24	0.00	360.24	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
82700-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,284.48	0.00	5,284.48	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,062.67	0.00	7,062.67	0.00
82700-02991	accesorios menores de equipo sonido,iluminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	514,222.00	0.00	514,222.00	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	182,882.00	0.00	182,882.00	0.00
82700-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	43,481.03	0.00	43,481.03	0.00
82700-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	50,115.00	0.00	50,115.00	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	54,131.94	0.00	54,131.94	0.00
82700-03172	Servicios de redes	0.00	0.00	29,100.32	0.00	29,100.32	0.00
82700-03181	Servicio postal	0.00	0.00	12,399.80	0.00	12,399.80	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
82700-03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	359,078.68	0.00	359,078.68	0.00
82700-03251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
82700-03261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	53,800.10	0.00	53,800.10	0.00
82700-03271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03312	Servicios de asesoría	0.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00
82700-03313	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03332	Actualización, licencia de software	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00
82700-03342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	51,300.92	0.00	51,300.92	0.00
82700-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	103,763.02	0.00	103,763.02	0.00
82700-03392	Otros Servicios	0.00	0.00	174,399.39	0.00	174,399.39	0.00
82700-03393	Servicios Profesionales y de Asesoría	0.00	0.00	362,292.00	0.00	362,292.00	0.00
82700-03394	Asimilados	0.00	0.00	1,002,789.28	0.00	1,002,789.28	0.00
82700-03395	Honorarios Titulo V	0.00	0.00	350,032.16	0.00	350,032.16	0.00
82700-03396	Servicios Clinicos	0.00	0.00	11,157.99	0.00	11,157.99	0.00
82700-03397	Honorarios Aplicación Tratado	0.00	0.00	684,655.70	0.00	684,655.70	0.00
82700-03398	Servicios de producción de espectáculos	0.00	0.00	24,244.44	0.00	24,244.44	0.00
82700-03399	Servicios de maquillistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	102,651.17	0.00	102,651.17	0.00
82700-03413	Otros servicios financieros	0.00	0.00	4,628.40	0.00	4,628.40	0.00
82700-03431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03441	Seguros de Artistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,638.98	0.00	45,638.98	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,367,225.20	0.00	2,367,225.20	0.00
82700-03512	Aire Acondicionado de Edificios Públicos	0.00	0.00	2,138.40	0.00	2,138.40	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,973.29	0.00	9,973.29	0.00
82700-03522	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03523	Inatacion de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	95,803.27	0.00	95,803.27	0.00
82700-03552	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
82700-03562	Reparación y mantto. de eqpo., instrumentos musicales, sonido e ilum.	0.00	0.00	17,630.77	0.00	17,630.77	0.00
82700-03571	Reparación y mantenimiento de herramientas	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
82700-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	158,559.31	0.00	158,559.31	0.00
82700-03691	Otros servicios de información	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	312,858.80	0.00	312,858.80	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	21,355.50	0.00	21,355.50	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	393,720.00	0.00	393,720.00	0.00
82700-03752	Viaticos	0.00	0.00	127,136.99	0.00	127,136.99	0.00
82700-03753	Hospedaje y alimentacion	0.00	0.00	1,096,681.47	0.00	1,096,681.47	0.00
82700-03821	Gastos de orden social	0.00	0.00	27,778.65	0.00	27,778.65	0.00
82700-03822	Gastos de orden cultural	4,680.02	0.00	307,640.08	0.00	312,320.10	0.00





Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03841	Exposiciones	0.00	0.00	165,287.59	0.00	165,287.59	0.00
82700-03851	Gastos de representación	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
82700-03911	Gastos de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-03921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	58,391.00	0.00	58,391.00	0.00
82700-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	119,653.00	0.00	119,653.00	0.00
82700-04311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-04391	Otros subsidios	0.00	0.00	3,127,800.00	0.00	3,127,800.00	0.00
82700-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,661,786.05	0.00	1,661,786.05	0.00
82700-04412	Incentivos a Trabajadores	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
82700-04413	Concursos y Premios	0.00	0.00	1,782,981.50	0.00	1,782,981.50	0.00
82700-04421	Becas	0.00	0.00	1,324,160.00	0.00	1,324,160.00	0.00
82700-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	115,854.00	0.00	115,854.00	0.00
82700-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	25,264.80	0.00	25,264.80	0.00
82700-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	339,427.31	0.00	339,427.31	0.00
82700-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-05971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-09910		0.00	0.00	1,693,444.44	0.00	1,693,444.44	0.00
82700-09912	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
90000-00000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91000-00000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2016 Periodo del 01 al 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
92000-00000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000-00000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>326,057,564.42</b>	<b>326,057,564.42</b>	<b>319,400,580.94</b>	<b>319,400,580.91</b>	<b>359,226,233.19</b>	<b>359,226,233.16</b>