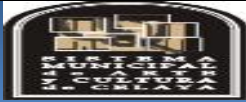




**Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	111300001 BANAMEX 7801253	708,779.50	3,042,900.87 -	1,064,811.98	2,686,868.39	1,978,088.89
111300002	111300002 BANAMEX 7810120	1,477,452.03	1,179,509.52 -	2,178,016.46	478,945.09 -	998,506.94
111300003	111300003 BANAMEX 7870646	10,000.00	-	-	10,000.00	-
111300004	111300004 BANAMEX 7926331	25,652.86	-	-	25,652.86	-
111300005	111300005 BANAMEX 7925890	283,951.06	- -	137,716.31	146,234.75 -	137,716.31
111300007	111300007 BANAMEX 8915755	10,000.00	-	-	10,000.00	-
<b>1113</b>	<b>1113 Bancos/Dependencias y otros</b>	<b>2,515,835.45</b>	<b>4,222,410.39 -</b>	<b>3,380,544.75</b>	<b>3,357,701.09</b>	<b>841,865.64</b>
<b>1110</b>	<b>1110 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,515,835.45</b>	<b>4,222,410.39 -</b>	<b>3,380,544.75</b>	<b>3,357,701.09</b>	<b>841,865.64</b>
112200001	112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	4,370.05	4,275.55 -	4,370.00	4,275.60 -	94.45
112200002	112200002 Cuentas por cobrar a corto plazo	-	2,744,149.04 -	2,744,149.04	-	-
<b>1122</b>	<b>1122 Cuentas por Cobrar a CP</b>	<b>4,370.05</b>	<b>2,748,424.59 -</b>	<b>2,748,519.04</b>	<b>4,275.60 -</b>	<b>94.45</b>
112300001	112300001 Funcionarios y empleados	352.35	- -	79.96	272.39 -	79.96
112300003	112300003 Gastos por Comprobar	3,200.00	400.00 -	3,600.00	- -	3,200.00
<b>1123</b>	<b>1123 Deudores Diversos x cobrar a CP</b>	<b>3,552.35</b>	<b>400.00 -</b>	<b>3,679.96</b>	<b>272.39 -</b>	<b>3,279.96</b>
112500001	112500001 Fondo Fijo	6,000.00	4,000.00	-	10,000.00	4,000.00
<b>1125</b>	<b>1125 Deudores por ant. de Tes. CP</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
112900001	112900001 Otros deudores	1,342.00	-	-	1,342.00	-
<b>1129</b>	<b>1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.</b>	<b>1,342.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,342.00</b>	<b>-</b>
<b>1120</b>	<b>1120 Der. a recibir efvo./eq.</b>	<b>15,264.40</b>	<b>2,752,824.59 -</b>	<b>2,752,199.00</b>	<b>15,889.99</b>	<b>625.59</b>
<b>1100</b>	<b>1100 Activo Circulante</b>	<b>2,531,099.85</b>	<b>6,975,234.98 -</b>	<b>6,132,743.75</b>	<b>3,373,591.08</b>	<b>842,491.23</b>
122100001	122100001 DEUDORES LARGO PLAZO	4,347.83	-	-	4,347.83	-
<b>1221</b>	<b>1221 Documentos por Cobrar a LP</b>	<b>4,347.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,347.83</b>	<b>-</b>
<b>1220</b>	<b>1220 Derechos a recibir efvo/eq.</b>	<b>4,347.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,347.83</b>	<b>-</b>
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	1,042,503.13	-	-	1,042,503.13	-
124135151	124135151 Computadoras y equipo periférico	1,013,769.22	-	-	1,013,769.22	-
124195191	124195191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,001,281.15	-	-	3,001,281.15	-
124195192	124195192 Mobiliario y equipo para comercio y servicios	1,431.18	-	-	1,431.18	-
<b>1241</b>	<b>1241 Mobiliario y Eq. de Admon.</b>	<b>5,058,984.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,058,984.68</b>	<b>-</b>
124215211	124215211 Equipo de audio y de video	1,475,053.72	-	-	1,475,053.72	-
124235231	124235231 Camaras fotograficas y de video	55,207.66	-	-	55,207.66	-
124295291	124295291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreati	4,691,532.07	-	-	4,691,532.07	-
<b>1242</b>	<b>1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.</b>	<b>6,221,793.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,221,793.45</b>	<b>-</b>
124415411	124415411 Automóviles y camiones	1,483,240.00	-	-	1,483,240.00	-
<b>1244</b>	<b>1244 Equipo de Transporte</b>	<b>1,483,240.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,483,240.00</b>	<b>-</b>
124645641	124645641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y	21,547.21	-	-	21,547.21	-
124655651	124655651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	59,272.66	-	-	59,272.66	-
124665661	124665661 Accesorios de iluminación	18,670.98	-	-	18,670.98	-
124665662	124665662 Aparatos eléctricos de uso doméstico	3,670.84	-	-	3,670.84	-
124675671	124675671 Herramientas y maquinas herramienta	58,374.90	-	-	58,374.90	-



**Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1246</b>	<b>1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.</b>	<b>161,536.59</b>	-	-	<b>161,536.59</b>	-
124715133	124715133 Otros bienes artísticos culturales y científicos	877,793.63	-	-	877,793.63	-
<b>1247</b>	<b>1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val</b>	<b>877,793.63</b>	-	-	<b>877,793.63</b>	-
<b>1240</b>	<b>1240 Bienes Muebles</b>	<b>13,803,348.35</b>	-	-	<b>13,803,348.35</b>	-
125105911	125105911 Software	27,249.00	-	-	27,249.00	-
<b>1251</b>	<b>1251 Software</b>	<b>27,249.00</b>	-	-	<b>27,249.00</b>	-
<b>1250</b>	<b>1250 Activos Intangibles</b>	<b>27,249.00</b>	-	-	<b>27,249.00</b>	-
126305111	126305111 Muebles de oficina y estantería -	54,749.35	-	-	54,749.35	-
126305151	126305151 Computadoras y equipo periférico -	259,389.87	-	-	259,389.87	-
126305191	126305191 Otros mobiliarios y equipos de administración -	21,147.23	-	-	21,147.23	-
126305192	126305192 Mobiliario y equipo para comercio y servicios -	310.09	-	-	310.09	-
126305211	126305211 Equipo de audio y de video -	81,526.23	-	-	81,526.23	-
126305231	126305231 Camaras fotograficas y de video -	6,921.58	-	-	6,921.58	-
126305291	126305291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreati -	768,823.22	-	-	768,823.22	-
126305411	126305411 Automóviles y camiones -	526,241.17	-	-	526,241.17	-
126305641	126305641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y -	3,066.73	-	-	3,066.73	-
126305651	126305651 Equipo de comunicación y telecomunicacion -	9,092.69	-	-	9,092.69	-
126305661	126305661 Accesorios de iluminación -	1,887.35	-	-	1,887.35	-
126305662	126305662 Aparatos eléctricos de uso doméstico -	581.21	-	-	581.21	-
126305671	126305671 Herramientas y maquinas herramienta -	23,655.09	-	-	23,655.09	-
<b>1263</b>	<b>1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles</b>	<b>1,757,391.81</b>	-	-	<b>1,757,391.81</b>	-
126505911	126505911 Amort Acum Software -	5,359.88	-	-	5,359.88	-
<b>1265</b>	<b>1265 Am. Ac. de Act. Intangibles</b>	<b>5,359.88</b>	-	-	<b>5,359.88</b>	-
<b>1260</b>	<b>1260 Dep., Det. y Amort. Acum.</b>	<b>1,762,751.69</b>	-	-	<b>1,762,751.69</b>	-
<b>1200</b>	<b>1200 Activo No Circulante</b>	<b>12,072,193.49</b>	-	-	<b>12,072,193.49</b>	-
<b>1000</b>	<b>1000 Activo</b>	<b>14,603,293.34</b>	<b>6,975,234.98</b>	<b>6,132,743.75</b>	<b>15,445,784.57</b>	<b>842,491.23</b>
211100002	211100002 Sueldos por pagar CP	-	745,260.68	762,161.92	16,901.24	16,901.24
211100151	211100151 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015 -	114,359.26	89,280.86	-	25,078.40	89,280.86
<b>2111</b>	<b>2111 Serv. Personales x pagar a CP</b>	<b>114,359.26</b>	<b>834,541.54</b>	<b>762,161.92</b>	<b>41,979.64</b>	<b>72,379.62</b>
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	5,500.00	582,924.63	582,924.63	5,500.00	-
211200152	211200152 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015 -	149,220.91	120,947.31	-	28,273.60	120,947.31
211200153	211200153 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015 -	307,419.31	121,742.00	-	185,677.31	121,742.00
211200155	211200155 PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015 -	107,950.00	-	-	107,950.00	-
<b>2112</b>	<b>2112 Proveedores x pagar a CP</b>	<b>570,090.22</b>	<b>825,613.94</b>	<b>582,924.63</b>	<b>327,400.91</b>	<b>242,689.31</b>
211700001	211700001 ISR RETENCION SALARIOS	103,559.43	103,747.00	44,075.32	43,887.75	59,671.68
211700002	211700002 2% IMPTO CEDULAR NOMINA	11,929.37	11,929.00	10,821.64	10,822.01	1,107.36
211700003	211700003 10% RET. HONORARIOS	6,039.99	6,506.00	20,031.50	19,565.49	13,525.50
211700004	211700004 RET. IMPTO. CEDULAR HONORARIO	609.21	650.60	2,003.15	1,961.76	1,352.55
211700005	211700005 10% RET. ARRENDAMIENTO	-	9.60	9.60	-	-



**Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700007	211700007 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 107.82	108.00 -	518.75 -	518.57 -	410.75
211700101	211700101 RET IMSS	- 28,182.27	8,040.42 -	14,793.62 -	34,935.47 -	6,753.20
211700201	211700201 CREDITOS INFONAVIT	- 18,722.80	- -	35,477.98 -	54,200.78 -	35,477.98
211700399	211700399 Fondo de Ahorro	- 61.55	- -	- -	61.55	-
<b>2117</b>	<b>2117 Retenciones y Contribuciones</b>	<b>- 169,212.44</b>	<b>130,990.62 -</b>	<b>127,731.56 -</b>	<b>165,953.38</b>	<b>3,259.06</b>
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	- 24,539.83	7,730.55 -	7,730.55 -	24,539.83	-
211900002	211900002 FONDO DE AHORRO	- 21,852.60	- -	21,852.60 -	43,705.20 -	21,852.60
<b>2119</b>	<b>2119 Otras Cuentas x pagar a CP</b>	<b>- 46,392.43</b>	<b>7,730.55 -</b>	<b>29,583.15 -</b>	<b>68,245.03 -</b>	<b>21,852.60</b>
<b>2110</b>	<b>2110 Cuentas por pagar a CP</b>	<b>- 900,054.35</b>	<b>1,798,876.65 -</b>	<b>1,502,401.26 -</b>	<b>603,578.96</b>	<b>296,475.39</b>
<b>2100</b>	<b>2100 Pasivo Circulante</b>	<b>- 900,054.35</b>	<b>1,798,876.65 -</b>	<b>1,502,401.26 -</b>	<b>603,578.96</b>	<b>296,475.39</b>
<b>2000</b>	<b>2000 Pasivo</b>	<b>- 900,054.35</b>	<b>1,798,876.65 -</b>	<b>1,502,401.26 -</b>	<b>603,578.96</b>	<b>296,475.39</b>
311000002	311000002 Aportaciones al Patrimonio	- 2,021,237.40	- -	5,000.00 -	2,026,237.40 -	5,000.00
<b>3110</b>	<b>3110 Aportaciones</b>	<b>- 2,021,237.40</b>	<b>- -</b>	<b>5,000.00 -</b>	<b>2,026,237.40 -</b>	<b>5,000.00</b>
<b>3110</b>	<b>3110 Aportaciones</b>	<b>- 2,021,237.40</b>	<b>- -</b>	<b>5,000.00 -</b>	<b>2,026,237.40 -</b>	<b>5,000.00</b>
<b>3100</b>	<b>3100 Patrimonio Contribuido</b>	<b>- 2,021,237.40</b>	<b>- -</b>	<b>5,000.00 -</b>	<b>2,026,237.40 -</b>	<b>5,000.00</b>
<b>3210</b>	<b>3210 Ahorro/ Desahorro</b>	<b>- 1,048,083.01</b>	<b>1,024,363.24 -</b>	<b>2,158,329.86 -</b>	<b>2,182,049.63 -</b>	<b>1,133,966.62</b>
<b>3210</b>	<b>3210 Ahorro/ Desahorro</b>	<b>- 1,048,083.01</b>	<b>1,024,363.24 -</b>	<b>2,158,329.86 -</b>	<b>2,182,049.63 -</b>	<b>1,133,966.62</b>
322000001	322000001 EJERCICIO OCT-DIC 2000-2005	- 2,298,814.44	- -	- -	2,298,814.44	-
322000002	322000002 EJERCICIO 2006	- 2,755,070.85	- -	- -	2,755,070.85	-
322000003	322000003 EJERCICIO 2007	- 70,067.54	- -	- -	70,067.54	-
322000004	322000004 EJERCICIO 2008	- 58,417.88	- -	- -	58,417.88	-
322000005	322000005 RESULTADO EJERCICIO 2009	- 2,992,075.61	- -	- -	2,992,075.61	-
322000006	322000006 EJERCICIO 2010	- 1,530,762.55	- -	- -	1,530,762.55	-
322000007	322000007 EJERCICIO 2011	- 1,433,078.37	- -	- -	1,433,078.37	-
322000008	322000008 EJERCICIO 2012	- 166,784.86	- -	- -	166,784.86	-
322000009	322000009 EJERCICIO 2013	- 770,736.85	- -	- -	770,736.85	-
322000010	322000010 EJERCICIO 2014	- 1,472,043.84	- -	- -	1,472,043.84	-
322000011	322000011 EJERCICIO 2015	- 51,256.91	- -	- -	51,256.91	-
322000101	322000101 Aplicación de remanente Recurso Federal	- 1,600,000.00	- -	- -	1,600,000.00	-
322000102	322000102 Aplicación de remanente Recurso Municipal	- 2,061,291.02	- -	- -	2,061,291.02	-
322000103	322000103 Aplicación de remanente Recurso Propio	- 1,274,719.08	- -	- -	1,274,719.08	-
<b>3220</b>	<b>3220 Res. de Ejercicios Anteriores</b>	<b>- 10,633,918.58</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>10,633,918.58</b>	<b>-</b>
<b>3220</b>	<b>3220 Res. de Ejercicios Anteriores</b>	<b>- 10,633,918.58</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>10,633,918.58</b>	<b>-</b>
<b>3200</b>	<b>3200 Patrimonio Generado</b>	<b>- 11,682,001.59</b>	<b>1,024,363.24 -</b>	<b>2,158,329.86 -</b>	<b>12,815,968.21 -</b>	<b>1,133,966.62</b>
<b>3000</b>	<b>3000 Hacienda Pública</b>	<b>- 13,703,238.99</b>	<b>1,024,363.24 -</b>	<b>2,163,329.86 -</b>	<b>14,842,205.61 -</b>	<b>1,138,966.62</b>
	<b>TOTAL BALANCE</b>	<b>-</b>	<b>9,798,474.87 -</b>	<b>9,798,474.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
415905101	415905101 RENTA DEL AUDITORIO FCO EDUARDO TF-	- 284,723.36	415.00 -	256,947.62 -	541,255.98 -	256,532.62
415905103	415905103 ENTRADAS AL MUSEO DE CELAYA, HISTOI-	- 11,865.50	873.58 -	11,607.08 -	22,599.00 -	10,733.50
415905104	415905104 RENTA DE ESPACIOS	- 13,600.00	- -	29,146.00 -	42,746.00 -	29,146.00



**Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
<b>4159</b>	<b>4159 Otros productos</b>	- 310,188.86	1,288.58 -	297,700.70 -	606,600.98 -	296,412.12
<b>4150</b>	<b>4150 Productos de tipo corriente</b>	- 310,188.86	1,288.58 -	297,700.70 -	606,600.98 -	296,412.12
417307101	417307101 CUOTAS DE INSCRIPCIONES CASA DE LA	709,373.96	10,225.59 -	527,215.26 -	1,226,363.63 -	516,989.67
417307102	417307102 CUOTAS DE INSCRIPCIONES CASA DEL DI	165,763.76	1,902.37 -	142,030.31 -	305,891.70 -	140,127.94
417307103	417307103 ENTRADAS AL CENTRO INTERACTIVO DE I-	12,467.38	80.80 -	12,569.18 -	24,955.76 -	12,488.38
417307107	417307107 OTROS	3,018.79	0.02 -	2,178.46 -	5,197.23 -	2,178.44
417307108	417307108 VENTA DE LIBROS	1,045.00	- -	1,598.20 -	2,643.20 -	1,598.20
<b>4173</b>	<b>4173 Ing. por venta de b/s</b>	- 891,668.89	12,208.78 -	685,591.41 -	1,565,051.52 -	673,382.63
<b>4170</b>	<b>4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.</b>	- 891,668.89	12,208.78 -	685,591.41 -	1,565,051.52 -	673,382.63
<b>4100</b>	<b>4100 Ingresos de Gestión</b>	1,201,857.75	13,497.36 -	983,292.11 -	2,171,652.50 -	969,794.75
422109101	422109101 MUNICIPIO DE CELAYA (TRANSFERENCIA\$	587,570.76	- -	1,081,966.34 -	1,669,537.10 -	1,081,966.34
422109102	422109102 MUNICIPIO DE CELAYA (TRANSFERENCIA\$	-	- -	10,000.00 -	10,000.00 -	10,000.00
422109103	422109103 MUNICIPIO DE CELAYA (TRANSFERENCIA\$	-	- -	78,175.18 -	78,175.18 -	78,175.18
<b>4221</b>	<b>4221 Transferencias Internas</b>	- 587,570.76	- -	1,170,141.52 -	1,757,712.28 -	1,170,141.52
<b>4220</b>	<b>4220 Transferencias, Asig., Sub.</b>	- 587,570.76	- -	1,170,141.52 -	1,757,712.28 -	1,170,141.52
<b>4200</b>	<b>4200 Participaciones, Aport, Transf.</b>	- 587,570.76	- -	1,170,141.52 -	1,757,712.28 -	1,170,141.52
<b>4000</b>	<b>4000 Ingresos y otros beneficios</b>	1,789,428.51	13,497.36 -	2,153,433.63 -	3,929,364.78 -	2,139,936.27
511101131	511101131 Sueldos Base	531,569.95	530,029.89	-	1,061,599.84	530,029.89
<b>5111</b>	<b>5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.</b>	531,569.95	530,029.89	-	1,061,599.84	530,029.89
511201211	511201211 Honorarios	56,816.80	164,111.00 -	4,825.60	216,102.20	159,285.40
511201212	511201212 Honorarios asimilados	1,900.00	7,500.00	-	9,400.00	7,500.00
511201231	511201231 Servicio social	-	6,075.00	-	6,075.00	6,075.00
<b>5112</b>	<b>5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.</b>	58,716.80	177,686.00 -	4,825.60	231,577.20	172,860.40
511301321	511301321 Prima Vacacional	-	60.90	-	60.90	60.90
511301322	511301322 Prima Dominical	-	1,450.68	-	1,450.68	1,450.68
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	-	611.15	-	611.15	611.15
511301331	511301331 Remuneraciones por horas extraordinarias	-	2,541.31	-	2,541.31	2,541.31
<b>5113</b>	<b>5113 Rem. Adicionales y Especiales</b>	- 4,664.04	4,664.04	-	4,664.04	4,664.04
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	-	66,653.61	-	66,653.61	66,653.61
<b>5114</b>	<b>5114 Seguridad Social</b>	- 66,653.61	66,653.61	-	66,653.61	66,653.61
511501511	511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	10,926.34	10,926.34	-	21,852.68	10,926.34
511501591	511501591 Asignaciones adicionales al sueldo	10,926.34	10,926.34	-	21,852.68	10,926.34
<b>5115</b>	<b>5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.</b>	21,852.68	21,852.68	-	43,705.36	21,852.68
<b>5110</b>	<b>5110 Servicios Personales</b>	612,139.43	800,886.22 -	4,825.60	1,408,200.05	796,060.62
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	22.00	22.00	-	22.00	22.00
512102171	512102171 Materiales y útiles de enseñanza	-	14.85	-	14.85	14.85
<b>5121</b>	<b>5121 Materiales de Administración</b>	- 36.85	36.85	-	36.85	36.85
512202212	512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	646.00	1,469.00	-	2,115.00	1,469.00
<b>5122</b>	<b>5122 Alimentos y Utensilios</b>	646.00	1,469.00	-	2,115.00	1,469.00



Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512402491	512402491 Materiales diversos	-	659.00	-	659.00	659.00
<b>5124</b>	<b>5124 Mat. y Art. de Construcción</b>	-	<b>659.00</b>	-	<b>659.00</b>	<b>659.00</b>
512602612	512602612 Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	-	16,630.40	-	16,630.40	16,630.40
<b>5126</b>	<b>5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.</b>	-	<b>16,630.40</b>	-	<b>16,630.40</b>	<b>16,630.40</b>
512902911	512902911 Herramientas menores	1,800.00	-	-	1,800.00	-
512902941	512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	-	80.01	-	80.01	80.01
<b>5129</b>	<b>5129 Herramientas, Refacciones y Acc</b>	<b>1,800.00</b>	<b>80.01</b>	-	<b>1,880.01</b>	<b>80.01</b>
<b>5120</b>	<b>5120 Materiales y Suministros</b>	<b>2,446.00</b>	<b>18,875.26</b>	-	<b>21,321.26</b>	<b>18,875.26</b>
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	2,291.00	28,837.00	-	31,128.00	28,837.00
513103131	513103131 Servicio de agua	55,430.65	-	-	55,430.65	-
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	-	15,993.60	-	15,993.60	15,993.60
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	5,900.00	-	-	5,900.00	-
513103152	513103152 Radiolocalización	1,268.90	7,774.90	-	9,043.80	7,774.90
513103171	513103171 Servicios de acceso de internet	-	6,656.76	-	6,656.76	6,656.76
513103173	513103173 Servicios de procesamiento de información	-	1,577.60	-	1,577.60	1,577.60
<b>5131</b>	<b>5131 Servicios Básicos</b>	<b>64,890.55</b>	<b>60,839.86</b>	-	<b>125,730.41</b>	<b>60,839.86</b>
513203291	513203291 Otros Arrendamientos	-	1,160.00	-	1,160.00	1,160.00
<b>5132</b>	<b>5132 Servicios de Arrendamiento</b>	-	<b>1,160.00</b>	-	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
513303381	513303381 Servicios de vigilancia	-	70,846.40	-	70,846.40	70,846.40
<b>5133</b>	<b>5133 Serv. Profesionales, Científico</b>	-	<b>70,846.40</b>	-	<b>70,846.40</b>	<b>70,846.40</b>
513403411	513403411 Servicios financieros y bancarios	11,163.02	5,862.12	70.63	16,954.51	5,791.49
513403471	513403471 Fletes y maniobras	7,540.00	-	-	7,540.00	-
<b>5134</b>	<b>5134 Serv. Financieros, Bancarios</b>	<b>18,703.02</b>	<b>5,862.12</b>	<b>70.63</b>	<b>24,494.51</b>	<b>5,791.49</b>
513503511	513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,564.30	-	-	6,564.30	-
513503551	513503551 Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	558.00	2,465.00	-	3,023.00	2,465.00
513503581	513503581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,724.89	24,705.41	-	48,430.30	24,705.41
<b>5135</b>	<b>5135 Serv. de Instalación, Reparació</b>	<b>30,847.19</b>	<b>27,170.41</b>	-	<b>58,017.60</b>	<b>27,170.41</b>
513603613	513603613 Espectáculos culturales	-	3,525.24	-	3,525.24	3,525.24
513603691	513603691 Otros servicios de información	-	495.00	-	495.00	495.00
<b>5136</b>	<b>5136 Serv. de Comunicación Social</b>	-	<b>4,020.24</b>	-	<b>4,020.24</b>	<b>4,020.24</b>
513703751	513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofi	-	915.00	-	915.00	915.00
<b>5137</b>	<b>5137 Serv. de Traslado y Viáticos</b>	-	<b>915.00</b>	-	<b>915.00</b>	<b>915.00</b>
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural	390.00	5,479.06	-	5,869.06	5,479.06
513803852	513803852 Gastos ofic Serv pub superiores y mandos me	-	435.47	-	435.47	435.47
513803853	513803853 Gastos de representación	-	816.00	-	816.00	816.00
<b>5138</b>	<b>5138 Servicios Oficiales</b>	<b>390.00</b>	<b>6,730.53</b>	-	<b>7,120.53</b>	<b>6,730.53</b>
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	-	2,738.20	-	2,738.20	2,738.20
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	11,929.31	10,821.64	-	22,750.95	10,821.64
<b>5139</b>	<b>5139 Otros Servicios Generales</b>	<b>11,929.31</b>	<b>13,559.84</b>	-	<b>25,489.15</b>	<b>13,559.84</b>



Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5130	5130 Servicios Generales	126,760.07	191,104.40 -	70.63	317,793.84	191,033.77
5100	5100 Gastos de Funcionamiento	741,345.50	1,010,865.88 -	4,896.23	1,747,315.15	1,005,969.65
5000	5000 Gastos y Otras Pérdidas	741,345.50	1,010,865.88 -	4,896.23	1,747,315.15	1,005,969.65
	<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	- 1,048,083.01	1,024,363.24 -	2,158,329.86 -	2,182,049.63 -	1,133,966.62