



SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	111300001 BANAMEX 7801253	2,023,398.88	1,223,561.81 -	2,143,266.34	1,103,694.35 -	919,704.53
111300002	111300002 BANAMEX 7810120	2,378,911.67	2,223,497.09 -	3,055,460.67	1,546,948.09 -	831,963.58
111300003	111300003 BANAMEX 7870646	216,338.43	52,816.45 -	247,757.19	21,397.69 -	194,940.74
111300004	111300004 BANAMEX 7926331	42,422.98	58,310.00 -	77,821.33	22,911.65 -	19,511.33
111300005	111300005 BANAMEX 7925890	898,163.36	0.01 -	427,501.85	470,661.52 -	427,501.84
111300007	111300007 BANAMEX 8915755	10,000.00			10,000.00	
1113	1113 Bancos/Dependencias y otros	5,569,235.32	3,558,185.36 -	5,951,807.38	3,175,613.30 -	2,393,622.02
1110	1110 Efectivo y Equivalentes	5,569,235.32	3,558,185.36 -	5,951,807.38	3,175,613.30 -	2,393,622.02
112200001	112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	3,753.64	4,105.53 -	3,753.00	4,106.17	352.53
112200002	112200002 Cuentas por cobrar a corto plazo		1,690,087.49 -	1,690,087.49		
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	3,753.64	1,694,193.02 -	1,693,840.49	4,106.17	352.53
112300003	112300003 Gastos por Comprobar	6,000.00	1,288.00 -	7,288.00		6,000.00
1123	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	6,000.00	1,288.00 -	7,288.00		6,000.00
112500001	112500001 Fondo Fijo	10,000.00		4,000.00	6,000.00	4,000.00
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	10,000.00		4,000.00	6,000.00	4,000.00
112900001	112900001 Otros deudores	5,845.63		2,770.98	3,074.65 -	2,770.98
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	5,845.63		2,770.98	3,074.65 -	2,770.98
1120	1120 Der. a recibir efvo./eq.	25,599.27	1,695,481.02 -	1,707,899.47	13,180.82 -	12,418.45
1100	1100 Activo Circulante	5,594,834.59	5,253,666.38 -	7,659,706.85	3,188,794.12 -	2,406,040.47
122100001	122100001 DEUDORES LARGO PLAZO	4,347.83			4,347.83	
1221	1221 Documentos por Cobrar a LP	4,347.83			4,347.83	
1220	1220 Derechos a recibir efvo/eq.	4,347.83			4,347.83	
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	1,091,163.14	18,245.00		1,109,408.14	18,245.00
124125121	124125121 Muebles excepto ofic	7,156.93			7,156.93	
124135151	124135151 Computadoras y equipo periférico	1,045,146.34	51,993.10		1,097,139.44	51,993.10
124195191	124195191 Otros mobiliarios	3,012,312.95	27,760.00		3,040,072.95	27,760.00
124195192	124195192 Mobiliario y eqcom	1,431.18			1,431.18	
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	5,157,210.54	97,998.10		5,255,208.64	97,998.10
124215211	124215211 Equipo de audio y de video	1,573,178.31	12,341.32		1,585,519.63	12,341.32
124235231	124235231 Camaras fotograficas y de video	89,148.44	2,599.00		91,747.44	2,599.00
124295291	124295291 Otro mobiliario	4,745,484.75	235,875.80		4,981,360.55	235,875.80
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	6,407,811.50	250,816.12		6,658,627.62	250,816.12
124415411	124415411 Automóviles y camiones	1,483,240.00	625,000.00		2,108,240.00	625,000.00
124425421	124425421 Carrocerías y remolques		903,292.00 -	208,452.00	694,840.00	694,840.00
1244	1244 Equipo de Transporte	1,483,240.00	1,528,292.00 -	208,452.00	2,803,080.00	1,319,840.00
124645641	124645641 Sist AA calefacció	21,547.21			21,547.21	
124655651	124655651 Eq Comunicación	65,994.64	30,266.89		96,261.53	30,266.89
124665661	124665661 Accesorios de iluminación	204,270.98			204,270.98	
124665662	124665662 ApareléctrUdom	3,670.84			3,670.84	
124675671	124675671 Herramientas	69,669.90			69,669.90	
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	365,153.57	30,266.89		395,420.46	30,266.89
124715133	124715133 Otros bienes artisti	877,793.63			877,793.63	
1247	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	877,793.63			877,793.63	
1240	1240 Bienes Muebles	14,291,209.24	1,907,373.11 -	208,452.00	15,990,130.35	1,698,921.11
125105911	125105911 Software	27,249.00			27,249.00	
1251	1251 Software	27,249.00			27,249.00	
1250	1250 Activos Intangibles	27,249.00			27,249.00	
126305111	126305111 Muebles de oficina y estantería	-		33,492.07 -	88,241.42 -	33,492.07
126305121	126305121 Muebles excepto ofic	-		357.85 -	357.85 -	357.85
126305151	126305151 Computadoras y equipo periférico	-	259,389.87	174,931.41 -	434,321.28 -	174,931.41
126305191	126305191 Otros mobiliarios	-	21,147.23	29,192.15 -	50,339.38 -	29,192.15
126305192	126305192 Mobiliario y eqcom	-	310.09	143.12 -	453.21 -	143.12
126305211	126305211 Equipo de audio y de video	-	81,526.23	79,023.87 -	160,550.10 -	79,023.87
126305231	126305231 Camaras fotograficas y de video	-	6,921.58	4,645.43 -	11,567.01 -	4,645.43
126305291	126305291 Otro mobiliario	-	768,823.22	336,173.79 -	1,104,997.01 -	336,173.79
126305411	126305411 Automóviles y camiones	-	526,241.17	318,399.75 -	844,640.92 -	318,399.75
126305641	126305641 Sist AA calefacció	-	3,066.73	2,154.72 -	5,221.45 -	2,154.72
126305651	126305651 Eq Comunicación	-	9,092.69	6,162.46 -	15,255.15 -	6,162.46
126305661	126305661 Accesorios de iluminación	-	1,887.35	3,413.76 -	5,301.11 -	3,413.76
126305662	126305662 ApareléctrUdom	-	581.21	367.08 -	948.29 -	367.08
126305671	126305671 Herramientas	-	23,655.09	13,538.04 -	37,193.13 -	13,538.04
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-	1,757,391.81	1,001,995.50 -	2,759,387.31 -	1,001,995.50
126505911	126505911 Amort Acum Software	-	5,359.88	2,724.90 -	8,084.78 -	2,724.90
1265	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	-	5,359.88	2,724.90 -	8,084.78 -	2,724.90
1260	1260 Dep., Det. y Amort. Acum.	-	1,762,751.69	1,004,720.40 -	2,767,472.09 -	1,004,720.40
1200	1200 Activo No Circulante	12,560,054.38	1,907,373.11 -	1,213,172.40	13,254,255.09	694,200.71
1000	1000 Activo	18,154,888.97	7,161,039.49 -	8,872,879.25	16,443,049.21 -	1,711,839.76
211100002	211100002 Sueldos por pagar CP	-	10,950.17	1,400,807.50 -	1,389,911.33 -	54.00
211100161	211100161 PASIVOS CAP. 1000 16	-		343,833.87 -	1,013,898.01 -	670,064.14
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	-	10,950.17	1,744,641.37 -	2,403,809.34 -	659,167.97
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	-	405,351.24	3,459,168.24 -	3,053,818.16	405,351.24
211200153	211200153 PASIVOS CAP. 3000 15	-			100,000.00	
211200162	211200162 PASIVOS CAP. 2000 16	-		37,122.32 -	448,909.08 -	411,786.76
211200163	211200163 PASIVOS CAP. 3000 16	-		752,243.42 -	752,243.42 -	752,243.42
211200165	211200165 PASIVOS CAP. 5000 16	-			927,754.00 -	927,754.00
2112	2112 Proveedores x pagar a CP	-	505,351.24	3,496,291.72 -	5,182,724.66 -	2,191,784.18
211700001	211700001 ISR RETENCION SALARIOS	-	71,732.21	71,732.00 -	98,806.97 -	27,073.97
211700002	211700002 2% IMPTO CEDULAR NOMINA	-	12,538.08	12,538.00 -	18,941.71 -	6,403.71
211700003	211700003 10% RET. HONORARIOS	-	26,990.42	26,990.00 -	20,866.58 -	6,123.42
211700004	211700004 RET. IMPTO. CEDULAR HONORARIO	-	2,699.40	2,699.00 -	2,086.66 -	612.34
211700005	211700005 10% RET. ARRENDAMIENTO	-		1,400.00 -	1,400.00 -	1,400.00
211700006	211700006 RET. IMPTO. CEDULAR ARRENDAMI	-		140.00 -	140.00 -	140.00
211700007	211700007 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	614.42	614.00 -	658.59 -	44.59
211700101	211700101 RET IMSS	-	35,293.17	9,471.57 -	15,792.22 -	6,320.65
211700201	211700201 CREDITOS INFONAVIT	-	17,798.61		33,603.35 -	51,401.96
2117	2117 Retenciones y Contribuciones	-	167,666.31	124,044.57 -	192,295.08 -	235,916.82
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	-	31,104.33	17,177.60 -	10,171.50 -	24,098.23
211900002	211900002 FONDO DE AHORRO	-	239,612.87	238,269.18 -	23,029.76 -	24,373.45
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	-	270,717.20	255,446.78 -	33,201.26 -	48,471.68
2110	2110 Cuentas por pagar a CP	-	954,684.92	5,620,424.44 -	7,812,030.34 -	3,146,290.82
2100	2100 Pasivo Circulante	-	954,684.92	5,620,424.44 -	7,812,030.34 -	3,146,290.82
2000	2000 Pasivo	-	954,684.92	5,620,424.44 -	7,812,030.34 -	3,146,290.82
311000002	311000002 Aportaciones al Patrimonio	-	2,171,692.02		2,171,692.02	
3110	3110 Aportaciones	-	2,171,692.02		2,171,692.02	
3110	3110 Aportaciones	-	2,171,692.02		2,171,692.02	



SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3100	3100 Patrimonio Contribuido	- 2,171,692.02			- 2,171,692.02	
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 4,394,593.45	5,990,135.75	- 2,086,690.09	- 491,147.79	3,903,445.66
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 4,394,593.45	5,990,135.75	- 2,086,690.09	- 491,147.79	3,903,445.66
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	- 93,471.91	543,902.51		- 637,374.42	543,902.51
322000101	322000101 Aplic Remanente RF	- 1,600,000.00			- 1,600,000.00	
322000102	322000102 Aplic Remanente RM	- 2,061,291.02			- 2,061,291.02	
322000103	322000103 Aplic Remanente RP	- 1,316,934.08		543,902.51	- 1,860,836.59	543,902.51
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 10,633,918.58	543,902.51	- 543,902.51	- 10,633,918.58	
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 10,633,918.58	543,902.51	- 543,902.51	- 10,633,918.58	
3200	3200 Patrimonio Generado	- 15,028,512.03	6,534,038.26	- 2,630,592.60	- 11,125,066.37	3,903,445.66
3000	3000 Hacienda Pública	- 17,200,204.05	6,534,038.26	- 2,630,592.60	- 13,296,758.39	3,903,445.66
	TOTAL BALANCE		19,315,502.19	- 19,315,502.19		
415905101	415905101 RENTA DEL AUDITORIO	- 2,032,550.59		- 25,888.90	- 2,058,439.49	25,888.90
415905103	415905103 ENTRADAS AL MUSEO DE	- 134,933.25	534.75	- 10,198.00	- 144,596.50	9,663.25
415905104	415905104 RENTA DE ESPACIOS	- 304,768.00		- 11,900.00	- 316,668.00	11,900.00
4159	4159 Otros productos	- 2,472,251.84	534.75	- 47,986.90	- 2,519,703.99	47,452.15
4150	4150 Productos de tipo corriente	- 2,472,251.84	534.75	- 47,986.90	- 2,519,703.99	47,452.15
417307101	417307101 CUOTAS INSCR C.CULTU	- 2,939,099.56		- 1,370.76	- 2,940,470.32	1,370.76
417307102	417307102 CUOTAS DE INSCRIPCIO	- 717,741.51	863.58	- 159.00	- 717,036.93	704.58
417307103	417307103 ENTRADAS AL CENTRO I	- 234,469.43	788.39	- 11,936.89	- 245,617.93	11,148.50
417307104	417307104 CURSOS Y TALLERES DE	- 86,394.24			- 86,394.24	
417307106	417307106 VENTA DE BOLETOS EVE			- 5,765.00	- 5,765.00	5,765.00
417307107	417307107 OTROS	- 196,839.87	0.12	- 1,861.60	- 198,701.35	1,861.48
417307108	417307108 VENTA DE LIBROS	- 14,093.12			- 14,093.12	
4173	4173 Ing. por venta de b/s	- 4,188,637.73	1,652.09	- 21,093.25	- 4,208,078.89	19,441.16
4170	4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 4,188,637.73	1,652.09	- 21,093.25	- 4,208,078.89	19,441.16
4100	4100 Ingresos de Gestión	- 6,660,889.57	2,186.84	- 69,080.15	- 6,727,782.88	66,893.31
422109101	422109101 MUNICIPIO DE CELAYA	- 11,109,461.13		- 1,247,711.33	- 12,357,172.46	1,247,711.33
422109102	422109102 MUNICIPIO DE CELAYA	- 524,733.79			- 524,733.79	
422109103	422109103 MUNICIPIO DE CELAYA	- 3,405,375.13		- 350,000.00	- 3,755,375.13	350,000.00
4221	4221 Transferencias Internas	- 15,039,570.05		- 1,597,711.33	- 16,637,281.38	1,597,711.33
422309305	422309305 INSTITUTO ESTATAL DE	- 272,745.00		- 25,310.00	- 298,055.00	25,310.00
4223	4223 Subsidios y Subvenciones	- 272,745.00		- 25,310.00	- 298,055.00	25,310.00
422409401	422409401 DONATIVOS Y APOYOS	- 5,000.00			- 5,000.00	
4224	4224 Ayudas Sociales	- 5,000.00			- 5,000.00	
4220	4220 Transferencias, Asig., Sub.	- 15,317,315.05		- 1,623,021.33	- 16,940,336.38	1,623,021.33
4200	4200 Participaciones, Aport., Transf.	- 15,317,315.05		- 1,623,021.33	- 16,940,336.38	1,623,021.33
4000	4000 Ingresos y otros beneficios	- 21,978,204.62	2,186.84	- 1,692,101.48	- 23,668,119.26	1,689,914.64
511101131	511101131 Sueldos Base	6,616,442.03	567,560.23		7,184,002.26	567,560.23
5111	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	6,616,442.03	567,560.23		7,184,002.26	567,560.23
511201211	511201211 Honorarios	2,657,078.02	471,528.97	- 120,435.84	3,008,171.15	351,093.13
511201212	511201212 Honorarios asimilados	88,331.82	12,227.00		100,558.82	12,227.00
511201231	511201231 Servicio social	55,264.55	3,666.92		58,931.47	3,666.92
5112	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	2,800,674.39	487,422.89	- 120,435.84	3,167,661.44	366,987.05
511301321	511301321 Prima Vacacional	171,475.79	19.44		171,495.23	19.44
511301322	511301322 Prima Dominical	14,398.21	1,037.30		15,435.51	1,037.30
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	22,109.60	678,202.34		700,311.94	678,202.34
511301331	511301331 Remun Horas extra	52,594.98	3,737.23		56,332.21	3,737.23
5113	5113 Rem. Adicionales y Especiales	260,578.58	682,996.31		943,574.89	682,996.31
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	712,779.93	230,874.94	- 77,621.99	866,032.88	153,252.95
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	332,763.29	144,619.82	- 72,309.91	405,073.20	72,309.91
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	338,485.66	146,932.26	- 73,466.13	411,951.79	73,466.13
5114	5114 Seguridad Social	1,384,028.88	522,427.02	- 223,398.03	1,683,057.87	299,028.99
511501511	511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	134,059.00	11,514.83		145,573.83	11,514.83
511501522	511501522 Líquid por indem	58,518.59	5,008.05		63,526.64	5,008.05
511501551	511501551 Capacitación SP	2,562.80	31,814.00		34,376.80	31,814.00
511501591	511501591 Asignaciones adicionales al sueldo	190,497.01	34,212.24		224,709.25	34,212.24
511501592	511501592 Otras prestaciones	50,960.00			50,960.00	
5115	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	436,597.40	82,549.12		519,146.52	82,549.12
5110	5110 Servicios Personales	11,498,321.28	2,342,955.57	- 343,833.87	13,497,442.98	1,999,121.70
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	211,613.72	37,132.18		248,745.90	37,132.18
512102151	512102151 Mat impreso e info	8,294.00			8,294.00	
512102161	512102161 Material de limpieza	52,402.45	19,464.86		71,867.31	19,464.86
512102171	512102171 Materiales y útiles de enseñanza	150,611.02	160,927.67	- 4,756.00	306,782.69	156,171.67
5121	5121 Materiales de Administración	422,921.19	217,524.71	- 4,756.00	635,689.90	212,768.71
512202212	512202212 Prod Alimen instal	46,702.54	13,621.62		60,324.16	13,621.62
5122	5122 Alimentos y Utensilios	46,702.54	13,621.62		60,324.16	13,621.62
512402441	512402441 Mat Constr Madera	2,514.00			2,514.00	
512402451	512402451 Mat Constr Vidrio	11,700.92			11,700.92	
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	57,388.61	277,663.90		335,052.51	277,663.90
512402481	512402481 Materiales complementarios		1,972.00		1,972.00	
512402491	512402491 Materiales diversos	96,451.47	130,342.33	- 41,713.02	185,080.78	88,629.31
5124	5124 Mat. y Art. de Construcción	153,840.08	424,193.15	- 41,713.02	536,320.21	382,480.13
512502531	512502531 Medicinas y prod far	1,973.21	576.75		2,549.96	576.75
5125	5125 Productos Químicos, Farm	1,973.21	576.75		2,549.96	576.75
512602612	512602612 Combust p Serv pub	169,053.04	56,087.13		225,140.17	56,087.13
5126	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	169,053.04	56,087.13		225,140.17	56,087.13
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	65,080.22	3,131.87		68,212.09	3,131.87
512702721	512702721 Prendas de seguridad	12,157.64	3,192.00		15,349.64	3,192.00
5127	5127 Vestuario, Blancos, Prendas	77,237.86	6,323.87		83,561.73	6,323.87
512802821	512802821 Materiales de seguridad pública		943.08		943.08	943.08
5128	5128 Mat. y suministros para Seg.		943.08		943.08	943.08
512902911	512902911 Herramientas menores	16,048.99	7,650.64		23,699.63	7,650.64
512902921	512902921 Ref Edificios	2,398.74	5,076.00		7,474.74	5,076.00
512902932	512902932 Ref Eq Educacional	2,305.35			2,305.35	



SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	26,418.18	28,052.00		54,470.18	28,052.00
512902961	512902961 Ref Eq Transporte	10,660.00	35,503.01		46,163.01	35,503.01
5129	5129 Herramientas, Refacciones y Acc	57,831.26	76,281.65		134,112.91	76,281.65
5120	5120 Materiales y Suministros	929,559.18	795,551.96	46,469.02	1,678,642.12	749,082.94
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	728,101.00	77,412.00		805,513.00	77,412.00
513103131	513103131 Servicio de agua	62,114.53	6,829.35		68,943.88	6,829.35
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	86,875.37	9,563.91		96,439.28	9,563.91
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	50,141.70	4,242.98		54,384.68	4,242.98
513103152	513103152 Radiolocalización	17,743.78			17,743.78	
513103171	513103171 Servicios de acceso de internet	36,612.18	3,328.37		39,940.55	3,328.37
513103173	513103173 Serv Proinformac	1,577.60	50,470.40		52,048.00	50,470.40
513103181	513103181 Servicio postal	3,555.39			3,555.39	
5131	5131 Servicios Básicos	986,721.55	151,847.01		1,138,568.56	151,847.01
513203221	513203221 Arrendam Edificios	69,948.00	8,120.00		78,068.00	8,120.00
513203252	513203252 ArrenVehp ServAdm	94,644.00	23,200.00		117,844.00	23,200.00
513203271	513203271 Arren Act Intangib	3,200.00			3,200.00	
513203291	513203291 Otros Arrendamientos	351,649.89	196,199.91		547,849.80	196,199.91
5132	5132 Servicios de Arrendamiento	519,441.89	227,519.91		746,961.80	227,519.91
513303361	513303361 Impresiones docofic	40,971.20	79,923.40		120,894.60	79,923.40
513303381	513303381 Servicios de vigilancia	658,154.40	96,048.00		754,202.40	96,048.00
513303391	513303391 Serv Profesionales		19,216.26		19,216.26	19,216.26
5133	5133 Serv. Profesionales, Científico	699,125.60	195,187.66		894,313.26	195,187.66
513403411	513403411 Servicios financieros y bancarios	35,522.96	549.93		36,072.89	549.93
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	43,320.10	25,153.30		68,473.40	25,153.30
513403471	513403471 Fletes y maniobras	44,428.00			44,428.00	
5134	5134 Serv. Financieros, Bancarios	123,271.06	25,703.23		148,974.29	25,703.23
513503511	513503511 Cons y manto Inm	128,102.67	409,352.21		537,454.88	409,352.21
513503512	513503512 Adaptación de inmuebles		227,031.62		227,031.62	227,031.62
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	9,164.00			9,164.00	
513503522	513503522 Instal Mobil Edu	29,819.00	3,600.00		33,419.00	3,600.00
513503531	513503531 Instal Blnformat		2,999.76		2,999.76	2,999.76
513503551	513503551 Manto Vehic	35,249.35	39,440.00		74,689.35	39,440.00
513503571	513503571 Instal Maqy otros	3,248.00			3,248.00	
513503581	513503581 Serv Limpieza	492,997.12	100,098.66		593,095.78	100,098.66
513503591	513503591 Serv Jardinería	164,082.00	12,760.00		176,842.00	12,760.00
5135	5135 Serv. de Instalación, Reparació	862,662.14	795,282.25		1,657,944.39	795,282.25
513603613	513603613 Espectáculos culturales	436,775.08	126,926.25	4,285.72	559,415.61	122,640.53
513603691	513603691 Otros servicios de información	7,027.44			7,027.44	
5136	5136 Serv. de Comunicación Social	443,802.52	126,926.25	4,285.72	566,443.05	122,640.53
513703721	513703721 Pasajes terr Nac	8,966.00	1,416.00		10,382.00	1,416.00
513703751	513703751 Viáticos nacionales	22,212.48	1,644.00		23,856.48	1,644.00
5137	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	31,178.48	3,060.00		34,238.48	3,060.00
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural	1,200,928.82	198,594.75		1,399,523.57	198,594.75
513803852	513803852 Gto Oficina SP	15,758.02	632.01		16,390.03	632.01
513803853	513803853 Gastos de representación	2,118.00			2,118.00	
5138	5138 Servicios Oficiales	1,218,804.84	199,226.76		1,418,031.60	199,226.76
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	26,327.60	2,078.00		28,405.60	2,078.00
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	137,261.02	18,941.71		156,202.73	18,941.71
5139	5139 Otros Servicios Generales	163,588.62	21,019.71		184,608.33	21,019.71
5130	5130 Servicios Generales	5,048,596.70	1,745,772.78	4,285.72	6,790,083.76	1,741,487.06
5100	5100 Gastos de Funcionamiento	17,476,477.16	4,884,280.31	394,588.61	21,966,168.86	4,489,691.70
524104411	524104411 Gto Activ Cult	21,234.01	89,948.20		111,182.21	89,948.20
524104413	524104413 Premios recompensas	85,900.00	9,000.00		94,900.00	9,000.00
5241	5241 Ayudas Sociales a Personas	107,134.01	98,948.20		206,082.21	98,948.20
5240	5240 Ayudas Sociales	107,134.01	98,948.20		206,082.21	98,948.20
5200	5200 Transferencias, Asig., Sub.	107,134.01	98,948.20		206,082.21	98,948.20
551505111	551505111 Muebles de oficina y estantería		33,492.07		33,492.07	33,492.07
551505121	551505121 Muebles excepto ofic		357.85		357.85	357.85
551505151	551505151 Computadoras y equipo periférico		174,931.41		174,931.41	174,931.41
551505191	551505191 Otros mobiliarios		29,192.15		29,192.15	29,192.15
551505192	551505192 Mobiliario y eqcom		143.12		143.12	143.12
551505211	551505211 Equipo de audio y de video		79,023.87		79,023.87	79,023.87
551505231	551505231 Camaras fotograficas y de video		4,645.43		4,645.43	4,645.43
551505291	551505291 Otro mobiliario		336,173.79		336,173.79	336,173.79
551505411	551505411 Automóviles y camiones		318,399.75		318,399.75	318,399.75
551505641	551505641 Sist AA calefacció		2,154.72		2,154.72	2,154.72
551505651	551505651 Eq Comunicación		6,162.46		6,162.46	6,162.46
551505661	551505661 Accesorios de iluminación		3,413.76		3,413.76	3,413.76
551505662	551505662 ApareléctrUdom		367.08		367.08	367.08
551505671	551505671 Herramientas		13,538.04		13,538.04	13,538.04
5515	5515 Dep. de Bienes Muebles		1,001,995.50		1,001,995.50	1,001,995.50
551705911	551705911 Amort Software		2,724.90		2,724.90	2,724.90
5517	5517 Am. de Activos Intangibles		2,724.90		2,724.90	2,724.90
5510	5510 Estimaciones, Deprec., Det.		1,004,720.40		1,004,720.40	1,004,720.40
5500	5500 Otros Gastos y Pérdidas		1,004,720.40		1,004,720.40	1,004,720.40
5000	5000 Gastos y Otras Pérdidas	17,583,611.17	5,987,948.91	394,588.61	23,176,971.47	5,593,360.30
	TOTAL ACTIVIDADES	4,394,593.45	5,990,135.75	2,086,690.09	491,147.79	3,903,445.66