



SSLP
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
 DE CULTURA

MUSEO FEDERICO SILVA.
 ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

06 DE SEPTIEMBRE 2017
 Oficio MFS/DG/DA/291/17


804

**C.P. JOAQUIN HERRAN LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS**

Adjunto a la presente copias de los Estados Financieros, correspondiente al mes de agosto del año en curso del Museo Federico Silva. Escultura Contemporánea.

Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


**ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL
 MUSEO FEDERICO SILVA
 ESCULTURA CONTEMPORANEA.**



2017: "Un siglo de las Constituciones"

c.c.p. Lic. Gabriel Rosillo Iglesias.- Contralor General Del Estado.
 Expediente.
 Minutario.

Álvaro Obregón No. 80, Zona Centro
 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000
 Tel. (444) 812 38 92 / 812 38 48 / 812 37 34
 contacto@museofedericosilva.org www.museofedericosilva.org

www.slp.gob.mx



Información de Periodos Intermedios
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 y 2016
(Pesos)

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

	2017	2016	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	93,422	82,850		
Impuestos	0	0		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0		
Derechos	83,560	0		
Productos de Tipo Corriente	5,400	5,450		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	75,205		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,462	2,105		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,903,656	4,112,381		
Participaciones y Aportaciones	3,015,923	4,112,381		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	887,733	0		
Otros Ingresos y Beneficios	0	0		
Ingresos Financieros	0	0		
Incremento por Variación de Inventarios	0	0		
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0		
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,997,078	4,195,231		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	3,492,249	3,639,408		
Servicios Personales	1,240,457	1,162,745		
Materiales y Suministros	83,650	170,205		
Servicios Generales	2,158,942	2,306,458		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0		
Ayudas Sociales	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativos	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0		
Costo por Coberturas	0	0		
Apoyos Financieros	0	0		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	500	0		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0		
Provisiones	0	0		
Diminución de Inventarios	0	0		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0		
Otros Gastos	500	0		
Inversión Pública	0	0		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,493,449	3,639,408		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)	503,629	555,823		

LC. ENRIQUE VILA FRANKEZ
DIRECTOR GENERAL

LC. SANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO ORATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2017 y 2016
(Pesos)

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Ente Publico:

CONCEPTO

2017

Año

2016

CONCEPTO

2017

Año


2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	819,023	539,941	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,779	311,470
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,300	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	2,253	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	825,576	539,941	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	55,779	311,470
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,997,200	44,866,336	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	116,600	116,600	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	-191,238	-191,238	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	44,324,562	44,793,698	TOTAL DEL PASIVO	55,779	311,470
TOTAL DEL ACTIVO	45,150,138	45,333,339	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	40,053,307	40,053,307
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,053,307	40,053,307
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,641,052	4,966,562
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	503,629	555,823
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,821,966	3,897,313
			Revalúos	159,666	159,666
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	355,760	355,760
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	45,694,359	45,021,869
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	45,750,138	45,333,339

DR. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


LOURDES ALEJANDRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Información de Periodos Intermedios
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017
 (pesos)

Ente Público:

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	355,760	0	0	355,760
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	40,053,307	0	0	0	40,053,307
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,053,307	0	0	0	40,053,307
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	4,056,979	555,823	0	4,612,802
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	555,823	0	555,823
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,897,313	0	0	3,897,313
Revalúos	0	159,666	0	0	159,666
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	40,053,307	4,412,739	555,823	0	45,021,869
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	168,861	503,629	0	672,490
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	503,629	0	503,629
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	168,861	0	0	168,861
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2017	40,053,307	4,581,600	1,059,458	0	45,694,359

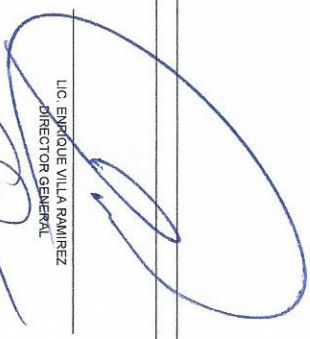
LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALBA ROSA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD

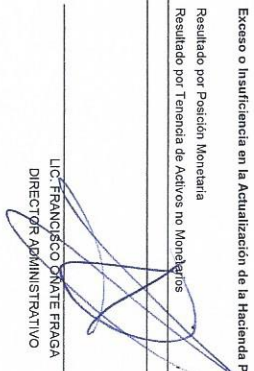
LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017
(Pesos)
MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	416,799	PASIVO	0	255,691
Activo Circulante	0	285,935	Activo Circulante	0	255,691
Efectivo y Equivalentes	0	279,383	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	255,691
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,300	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	2,293	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	130,864	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	130,864	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	672,490	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	672,490	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	503,629	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	168,861	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


L.C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALFARO RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD


L.C. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017
 (Pesos)

Ente Público: MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	311,470	55,779
Total Deuda y Otros Pasivos			311,470	55,779


 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LOURDES ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
 REPRESENTABILIDAD

Información de Periodos Intermedios
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 y 2016
 (Pesos)

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Ente Público:

Compendio 2016 2017 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	
Origen	2016	2017	Origen	2016	2017
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	83,580	0	Aplicación	130,884	0
Productos de Tipo Corriente	5,400	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	130,884	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,462	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,884	0
Participaciones y Aportaciones	3,015,923	4,112,381	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	887,733	0	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	3,586,831	3,444,584	Interno	0	0
Servicios Personales	1,240,457	1,162,745	Externo	0	0
Materiales y Suministros	83,720	170,205	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,138,611	2,064,731	Aplicación	0	379,505
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-379,505
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	279,383	370,452
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	539,641	407,256
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	819,023	777,708
Participaciones al Externo	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	124,043	46,903			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	410,247	749,957			

LIC. ENRIQUE VILTA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALVARADO GONZALEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ente Público: _____

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Información de Periodos Intermedios
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	539,641	8,366,207	8,080,271	825,576	285,935
Efectivo y Equivalentes	539,641	4,163,086	3,883,703	819,023	279,383
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,199,903	4,195,603	4,300	4,300
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	3,218	965	2,253	2,253
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	44,793,698	130,864	0	44,924,562	130,864
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	44,866,336	130,864	0	44,997,200	130,864
Activos Intangibles	118,600	0	0	118,600	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-191,238	0	0	-191,238	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	45,333,339	8,497,071	8,080,271	45,750,138	416,799

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALEXANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte Analitico del Pasivo

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usr: LARM
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresion
06/sep./2017
11:18 a. m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$73,680.62	\$502,634.34	\$484,732.54	\$55,778.82	-\$17,901.80
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$73,680.62	\$502,634.34	\$484,732.54	\$55,778.82	-\$17,901.80
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,680.62	\$502,634.34	\$484,732.54	\$55,778.82	-\$17,901.80
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,842.00	\$310,209.94	\$291,429.94	\$30,062.00	-\$18,780.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,838.62	\$27,510.40	\$28,388.60	\$25,716.82	\$878.20

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALEJANDRO BARRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD



**MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estados de Resultados

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usr: LARM
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2017 11:19 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago. al 31/ago./2017		01/ene al 31/ago./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,680.00	2.05 %	\$93,422.00	2.33 %
DERECHOS	\$9,470.00	2.01 %	\$83,560.00	2.09 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$50.00	0.01 %	\$5,400.00	0.13 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$160.00	0.03 %	\$4,462.00	0.11 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$460,825.00	97.94 %	\$3,903,656.00	97.66 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$164,914.00	35.05 %	\$3,015,923.00	75.45 %
PARTICIPACIONES	\$164,914.00	35.05 %	\$1,240,457.00	31.03 %
APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$1,775,466.00	44.41 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$295,911.00	62.89 %	\$887,733.00	22.20 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$295,911.00	62.89 %	\$887,733.00	22.20 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$470,505.00	100.00 %	\$3,997,078.00	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$382,799.94	81.35 %	\$3,492,948.73	87.38 %
SERVICIOS PERSONALES	\$164,914.00	35.05 %	\$1,240,457.00	31.03 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,431.00	5.61 %	\$83,650.06	2.09 %
SERVICIOS GENERALES	\$191,454.94	40.69 %	\$2,168,841.67	54.26 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$500.00	0.01 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$500.00	0.01 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$382,799.94	81.35 %	\$3,493,448.73	87.40 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$87,705.06	18.64 %	\$503,629.27	12.59 %

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALEXANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usr: LARM
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2017 11:20 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DERECHOS	\$826,098.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,470.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$50.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$160.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$164,914.00
Disminuciones del Activo	\$295,911.00
Incrementos del Pasivo	\$496,416.40
TOTAL ORIGEN	\$484,732.54
	\$2,277,752.74

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$164,914.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,431.00
SERVICIOS GENERALES	\$191,454.94
Incrementos del Activo	\$573,295.00
Dismunuciones del Pasivo	\$502,634.34
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$819,023.46
TOTAL APLICACIÓN	\$2,277,752.74


LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ

CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores Financieros

Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017

Usu: LARM
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017
11:20 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$825,576.17 / \$55,778.82 Se dispone de 14.80 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	14.80	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$825,576.17 - \$55,778.82) / \$55,778.82 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	1,380.08	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$4,146,082.21 / \$3,623,812.73) La carga de la deuda fue 4,146,082.21 que representa el 114.41%	114.41	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$55,778.82 / \$45,750,137.90 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	0.12	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
	0.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$851,110.68 + \$3,997,078.00 / \$3,623,812.73 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.34	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$3,492,939.26 / \$3,623,812.73 El gasto corriente representan el 96.38% del gasto total.	96.38	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

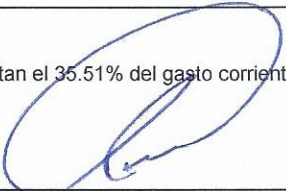
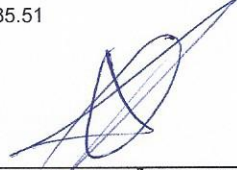
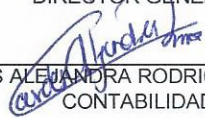


MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores Financieros

Usr: LARM
Rep: rptIndicadores

Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017
11:20 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$1,240,457.00 / \$3,492,939.26 Los servicios personales representan el 35.51% del gasto corriente.	35.51	
 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
 LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ CONTABILIDAD		



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LARM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	111-01	FONDO DE CASH	\$4,999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.93	\$0.00
D	112-01-001	CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$593,414.77	\$0.00	\$382,211.90	\$484,008.64	\$491,618.03	\$0.00
D	112-01-002	CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$27,132.70	\$0.00	\$87,584.00	\$0.00	\$114,716.70	\$0.00
D	112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$200,551.40	\$0.00	\$9,680.00	\$2,542.60	\$207,668.80	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	MA. ADRIANA MARTINEZ ROCHA	\$-0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.07	\$0.00
D	1123-02	ALDO EDMUNDO ARELLANO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$8,424.00	\$8,424.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	ABRAHAM JAIME BARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	ENRIQUE VILLA RAMIREZ	\$0.18	\$0.00	\$16,522.00	\$16,522.00	\$0.18	\$0.00
D	1123-06	FRANCISCO ONATE FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-09	ENRIQUE DEL VALLE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10	HIROYUKI OKUMURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	LEPOLDO GUILLERMO MARIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	ARNO AVILES PALLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$9,470.00	\$9,470.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1141-01	INVENTARIOS EN MERCANCIAS EN CONSIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$3,218.00	\$965.40	\$2,252.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$23,566.80	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$26,845.80	\$0.00
D	1241-2-001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,278.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.77	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$66,319.32	\$0.00	\$41,998.00	\$0.00	\$108,317.32	\$0.00
D	1241-9-001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$67,198.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,198.80	\$0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,095,983.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,983.98	\$0.00
D	1242-1-0001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1242-3-001	Cámaras Fotográficas y de VIDEO	\$9.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.74	\$0.00
D	1243-1-001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1244-1-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$468,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,830.00	\$0.00
D	1246-2-001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$25,468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,468.10	\$0.00
D	1246-4-001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$0.00
D	1246-6-001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,136.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,136.07	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,990.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.60	\$0.00
D	1246-7-01	HERRAMIENTAS	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$18,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,599.00	\$0.00
D	1246-9-001	OTROS EQUIPOS	\$6,403.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,403.60	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$0.00	\$25,079.00	\$0.00
D	1247-1-01	OBRAS ARTISTICAS	\$43,119,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,119,903.00	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$118,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,600.00	\$0.00
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración, Recreativo.	\$0.00	\$39,330.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,330.50
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$77,433.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,433.86



Usr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$74,473.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,473.69
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	INTERAPAS SLP	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JESUS DE LA MAZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN ROBERTO ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	EDGAR DE LA CURZ MORENO	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2112-1-000016	INDETEC (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$71.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	GUEVARA MIRELES CONSUELO	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	POTOSINA DE AGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464.13	\$504.00	\$0.00	\$39.87
A	2112-1-000021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PROCOMEX SAN LUIS. SA DE CV	\$0.00	\$45.63	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$45.63
A	2112-1-000026	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GUERRA MOTORS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$12.89	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$12.89
A	2112-1-000030	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Autotransportes Internacionales S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	INVERSIONES Y TURISMO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	MARIA DE JESUS QUIÑONES RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PRIMERA PLUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	SERVI TAXI	\$0.00	-\$100.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	-\$100.00
A	2112-1-000048	AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SEGUROS INBURSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,686.80	\$8,686.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	OMAR ARANDA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	FOLIOS MEXICANOS DIGITLAES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	RESTAURANTE LA PARAQUA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	STEREN (ELECTRONICA CHESSAL SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MARIA CARDONA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PINTURAS MAQUINARIA Y ACCESORIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ULTRA SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	AGUSTIN GARCIA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$756.60	\$756.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MARBELLA ARREDONDO PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	NANCY SALDAÑA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000072	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 DS AD E CV	\$0.00	\$0.00	\$1,680.05	\$1,680.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CASETAS) FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	KM CORPORACION INTELIGENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROCIO MIRELES GAVITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORA	\$0.00	-\$45.63	\$12,816.00	\$12,816.00	\$0.00	-\$45.63
A	2112-1-000090	PAPELERIA ESCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ALFER DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CORPORACION SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RESTAURANT LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	TURISTICA TEPOZTLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	STAR SN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	BISELADOS DE SAN LUIS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	GRUAS SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	AUTOS PULLMAN DE MORELOS SERVICIO DE LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	VINOFILOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	POSADA DANIELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	JUAN CARLOS MEDINA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	-\$12.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.89
A	2112-1-000131	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	INDUSTRIAL TURITICA ANGRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	GUILLELMO MENDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ DAVALOS	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	DULCERIA LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	DENISE ROBLES AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	MENDONZA RODRIGUEZ ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MARCELA GALDAMEZ NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$48.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160.37	\$160.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	FRANCISCO ELIZONDO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	EMELA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CORPORACION DE INSTALACION Y SERVICIOS INTERNOS EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	PLOMERIA SELECTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.47	\$414.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	LA CALLE DEL VINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ufr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000202	CAROLINA MALDONADO CHIWO	\$0.00	\$0.00	\$359.72	\$359.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	PEDRO ANTONIO LOPEZ ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	AXTEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	DABI XAVIER HERNANDEZ KAISER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIO JMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,730.05	\$1,730.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ALEJANDRO SILVA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	FERNANDO PEREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	GASOLINERA JUAREZ Y COMPANIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MIGUEL MORENO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	PEDRO ALVAREZ RAYON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ENRIQUE DEL VALLE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	UBER TAXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SERVICIO EL RETABLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	TURITICA DEL PALAMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MAYORISTAS LA FORTURNA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	IGNACIO AVILA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	CUALSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	EDITH DE LA CRUZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	EDAMS A IMPRESIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	EUROCOORDINADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ALEJANDRO PARDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,609.48	\$7,609.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	JUAN JOSE BELTRAN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	PERFILES Y FIERROS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	LEONARDO GONZALEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ANTONIO GUZMAN ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	NITROPISO AP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	LIBRERIA Y PAPELERIA EL BALANCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	DAVID HERNANDEZ CARRION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	VALE SERVICIOS GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	ROBERTO MENDEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	VISEGA EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	EDUARDO FABIAN RIZO GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JAIMÉ MORENO VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUT. ATAH EJECUTIVO SA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	EL NUEVO SERVICIO APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	THE COFFE CAKE COMPANY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	LA EUROPEA MEXICO S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ust: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000326	TERESA MONTALVO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FRANCISCO VALADEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	TORNILLOS Y REMACHES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	SAUL ESPERICUETA CERVANTES	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	EFREN NIÑO MONSIVALS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	ANGEL SAUCEDO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MARIA DEL CARMEN SALINAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
A	2112-1-000336	TANYA GLEE HUNTINGTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	EXEL SERVI GRAFICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	XAVIER BERNUDEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	JESUS DELGADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EDITORIAL MILVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	JOAQUIN ROCHA AZPETITIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE ENRIQUE SAVEDRA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	AURORA ESTHER GONZALEZ BANUETTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	ITALIAN COFFEE COMPANY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	OPERADORA TRES ACHE S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	GABRIELA MARTINEZ ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	JORGE REA OSORINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001352	J. PRIMITIVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	LUZ ALICIA FLORES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	ASOCIACION TEATRAL LA CARRILLA AC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	FUNDIDORES Y ESCULTORES, BRONCES Y ARTESANIAS MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	SEGURIDAD PRIVADA DE MEXQUITIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,369.00	\$96,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	RODELI SAN JOSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001359	AH RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	ADOLFO GARDUÑO OCEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	MIR PAMPAS QRO. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001362	PEDRO AGUILAR BERNUDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	NATALIA MARIA CRUZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	AUDIOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	BALEROS Y ABASTOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	GIOVANNI DE JESUS ZUVIRIOVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	JOSE ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	VIRGINIA LOPEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	JAIIME HUMBERTO MORENO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001371	RAUL AGUSTIN GARCIA AMEZQUITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001372	NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001373	ALEJANDRO RUBINI DE CELIS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001374	J LOURDES NIÑO ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	CORPORATIVO LA BICI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001376	CARLOS GARRIGOS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	HUGO MARCELINO CASTILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	JUAN ALFREDO AGUILA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	ANUAR ABRAHAM LUGO ESTRADA	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
A	2112-1-001380	R SAMAYO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	SOLUCIONES ELECTRONICAS POTOSINAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001382	REVUELTA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001383	SERVIAICERO ESPECIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.90	\$0.00	\$349.90	\$0.00
A	2112-1-001386	ALVARO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	CARLOS DANIEL MEZA FALARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001388	AREROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001390	SAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	ALVARO ZALDIVA ABREU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001392	CHELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
A	2112-1-001393	SUPER MAYOREO NATURISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001394	HERCULES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001395	INNOVACION TECNOLOGICA 2.0 SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	HERRERA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	ORGANIZACION DOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001398	J JESUS ACOSTA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	GLORIA CONCEPCION RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	DIGITAL SOLUTIONS AMERICANAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$223.13	\$0.00	\$223.13	\$0.00
A	2112-1-001401	GUSTAVO EDUARDO GAYTAN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	MARIA INES CORONA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	MA. MARTHA SALAZAR ESCAREÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	FERNANDO PUENTE MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001409	ALFREDO ARIAGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	PALOMA SALDAÑA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001411	LAS CAZUELAS DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	MIGUEL MARCELINO REYES NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	EDUARDO COLIN LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	CIA. PERIODISTAS DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	ALEJANDRA SANDRA BARRIENTOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	DIEGO CABRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	GRUPO GIACOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	HECTOR ISRAEL GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	ISRAEL MEZA LEWIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001424	SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,413.00	\$0.00	\$5,413.00	\$0.00



Usr: LARM
Rep: rptBalanzComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/sep/2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001425	LAURA DEL CARMEN AVALOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	PLOMERIA POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001427	BIENES RAICES DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	TRIPLAYMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001429	FERRETEVIAS JAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,742.28	\$1,742.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001430	PROMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.97	\$360.10	\$0.00	\$-39.87
A	2112-1-001431	LILIANA RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$70.37	\$70.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001432	SERGIO ANDREI VALDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	JONATHAN MORIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	CORPORATIVO EUROPEO CASSATT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	FINCA SANTA VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$2,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	PETRA EDICIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,218.00	\$3,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,030.96	\$1,030.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000320	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000330	LUIS GERARDO RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001363	NATALIA MARIA CRUZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	IMPUESTO SALARIOS	\$0.00	\$21,629.68	\$21,467.00	\$23,093.00	\$0.00	\$3,265.68
A	2117-73-01	RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,061.14	\$2,600.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,461.14
A	2117-74-01	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,147.80	\$3,443.40	\$2,295.60	\$0.00	\$0.00
A	3130-1-01	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$40,053,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,053,307.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,368,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,368,511.00
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$263,485.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,485.44
A	3232-001	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$159,686.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,686.46
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$355,759.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,759.91
A	4141-001	TAQUILLA BOLETAJE	\$0.00	\$74,090.00	\$0.00	\$9,470.00	\$0.00	\$83,560.00
A	4159-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4171-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,032.00
A	4173-1-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Souvenir)	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$430.00
A	4211-1-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$1,075,543.00	\$0.00	\$164,914.00	\$0.00	\$1,240,457.00
A	4212-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$1,775,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,466.00
A	4221-001	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$591,822.00
A	4221-002	TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00
D	5112-12-12	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$1,075,543.00	\$0.00	\$164,914.00	\$0.00	\$1,240,457.00	\$0.00
D	5121-21-11	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,470.42	\$0.00	\$5,448.00	\$0.00	\$18,918.42	\$0.00
D	5121-21-21	Materiales y Utiles de impresion y reproducción	\$439.00	\$0.00	\$13,841.59	\$0.00	\$14,280.59	\$0.00
D	5121-21-41	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones	\$2,870.01	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$2,924.01	\$0.00
D	5121-21-51	Material impreso e informacion digital	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	5121-21-61	Material de limpieza	\$8,268.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.15	\$0.00
D	5122-22-11	Productos alimenticios para personas	\$4,622.00	\$0.00	\$863.72	\$0.00	\$5,485.72	\$0.00
D	5122-22-31	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,198.00	\$0.00	\$349.90	\$0.00	\$1,547.90	\$0.00
D	5124-24-21	Cemento y productos de concreto	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00



Usr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
06/sep./2017
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$0.00	\$48.14	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,204.00	\$0.00	\$1,962.10	\$0.00	\$5,166.10	\$0.00
D	5124-2461	Materia eléctrica y electrónico	\$7,219.51	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$7,309.51	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$686.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.47	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$455.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$653.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,197.50	\$0.00	\$2,553.55	\$0.00	\$4,751.05	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$735.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$1,257.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$110,092.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$123,594.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$6,389.00	\$0.00	\$2,098.00	\$0.00	\$8,487.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$14,721.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$16,790.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$12,750.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$14,570.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$80,982.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,982.40	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$5,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,715.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$55,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,622.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$497.70	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$550.70	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$98,705.00	\$0.00	\$96,369.00	\$0.00	\$195,074.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$178,728.96	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$213,528.96	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,371.36	\$0.00	\$1,030.96	\$0.00	\$8,402.32	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,161.56	\$0.00	\$8,686.80	\$0.00	\$15,868.36	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$128,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,064.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,392.65	\$0.00	\$7,609.48	\$0.00	\$78,002.13	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,477.00	\$0.00	\$5,231.60	\$0.00	\$19,708.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,192.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.56	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$6,848.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.92	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$103,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,794.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5136-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$382,719.44	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$384,739.44	\$0.00
D	5136-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$8,435.50	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$10,550.50	\$0.00
D	5137-3751	Viaños en el país	\$43,650.99	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$46,000.99	\$0.00
D	5137-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$35,419.01	\$0.00	\$5,484.10	\$0.00	\$40,903.11	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$456,892.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.81	\$0.00
D	5138-3842	EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍAS	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00
D	5138-3843	EXPOSICIONES DE ESCULTURAS	\$93,747.87	\$0.00	\$6,166.00	\$0.00	\$99,913.87	\$0.00
D	5590-1	OTROS GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-41-001	TAQUILLA BOLETALE	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$2,248,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$0.00



Ustr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$3,550,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$0.00
A	8120-41-001	TAQUILLA BOLETALE	\$0.00	\$33,910.00	\$9,470.00	\$0.00	\$0.00	\$24,440.00
A	8120-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	-\$5,350.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8120-71-01-1-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Souvenir)	\$0.00	-\$420.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$430.00
A	8120-71-03-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	-\$3,882.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,032.00
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$1,172,497.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,583.00
A	8120-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$1,775,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,462.00
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	-\$295,911.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	-\$591,822.00
A	8120-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,911.00
A	8140-41-001	TAQUILLA BOLETALE	\$0.00	\$0.00	\$9,470.00	\$0.00	\$0.00	\$9,470.00
A	8140-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8140-71-01-1-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Souvenir)	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001	TAQUILLA BOLETALE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$74,090.00	\$0.00	\$9,470.00	\$0.00	\$83,560.00
A	8150-71-01-1-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Souvenir)	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-71-03-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$430.00
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,032.00
A	8150-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$1,075,543.00	\$0.00	\$164,914.00	\$0.00	\$1,240,457.00
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,775,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,466.00
A	8150-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$591,822.00
A	8210-1401-02-101-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00
A	8210-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8210-1601-01-101-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1601-01-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-1601-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,884.00
A	8210-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS G. Corriente	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8210-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-01-101-3751-1	Viajeros en el pais G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$389,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,273.00
A	8210-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$114,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,921.00
A	8210-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,248,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248,040.00
A	8210-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Ustr LARM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1601-02-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1601-02-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8210-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-02-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1601-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,720.00
A	8210-1601-02-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00
A	8210-1601-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	8210-1601-02-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-1601-02-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1601-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
A	8210-1601-02-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-1601-02-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$199,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,644.00
A	8210-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-02-101-3923-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00
A	8210-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00
A	8210-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



Ustr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8220-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00
D	8220-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$1,148.40	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$1,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3751-1	Viajicos en el pais G. Corriente	\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$449.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.75	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$391.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391.13	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$849.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.86	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331.50	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$259.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.99	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$245.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.19	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.99	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$563.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.39	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	-\$9.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.47	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,936.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.56	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$11,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,524.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$51,271.04	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$16,471.04	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$63,818.44	\$0.00	\$0.00	\$8,686.80	\$55,131.64	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3471-1	Fletes y manifiestas G. Corriente	\$227,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,820.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	-\$24,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,806.43	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$472,280.56	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$466,832.56	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS G. Corriente	\$34,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,658.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$4,543.50	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3751-1	Viajicos en el pais G. Corriente	\$53,975.01	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$51,625.01	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$48,131.24	\$0.00	\$0.00	\$5,484.10	\$42,647.14	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$65,836.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,836.68	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$14,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,334.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$22,323.27	\$0.00	\$0.00	\$13,262.00	\$9,061.27	\$0.00
D	8220-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$1,172,497.00	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$1,007,583.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$198.08	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	-\$5,249.92	\$0.00



Ustr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 06/sep./2017
hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$38,561.00	\$0.00	\$0.00	\$13,841.59	\$24,719.41	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$1,665.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$213.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213.34	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,154.00	\$0.00	\$0.00	\$863.72	\$9,290.28	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$918.00	\$0.00	\$0.00	\$349.90	-\$1,267.90	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$951.86	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$7,796.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962.10	\$5,833.90	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,286.50	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$22,196.50	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	-\$33.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,802.50	\$0.00	\$0.00	\$2,553.55	\$12,248.95	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	-\$917.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,503.00	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$50,001.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$3,513.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,828.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$13,759.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$6,455.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$75,682.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,682.40	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$2,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-\$10,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,996.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$547.30	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$494.30	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$251,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,533.88	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$8,733.68	\$0.00	\$0.00	\$740.96	\$7,992.72	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,607.35	\$0.00	\$0.00	\$7,609.48	\$1,997.87	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$9,477.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	-\$4,145.40	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$3,503.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,503.61	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	-\$4,848.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,848.92	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$19,347.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.60	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$2,950.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3823-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	-\$5,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,589.00	\$0.00



Usu: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00
A	8230-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1402-01-101-3751-1	Viajeros en el pais G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00
A	8230-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,251.00
A	8230-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$897.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.39
A	8230-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595.00
A	8230-1402-02-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1402-02-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-02-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00
A	8230-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$41,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,939.00
D	8240-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-3751-1	Viajeros en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: LARM
Rep: pblBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-02-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.80	\$8,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3471-1	Flates y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3611-1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$42,326.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,326.43	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$2,020.00	\$3,428.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3751-1	Viajeros en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.10	\$5,484.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,262.00	\$6,166.00	\$7,096.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$5,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresion y reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.59	\$13,841.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2151-1	Material Impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.72	\$863.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.90	\$349.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$48.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.10	\$1,962.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2491-1	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.55	\$2,553.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00



Ustr LARFM
Rep rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-02-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$39,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,730.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,761.12	\$96,369.00	\$138,392.12	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.96	\$740.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.48	\$7,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,311.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,311.05	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$76,502.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,502.40	\$0.00
D	8240-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-5671-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-3721-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-3751-1	Viajicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-02-101-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-02-101-515-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$-12.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-12.89	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-344-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-347-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-361-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$83.09	\$0.00	\$6,166.00	\$6,166.00	\$83.09	\$0.00
D	8250-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$5,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$-45.63	\$0.00	\$13,841.59	\$13,881.46	\$-45.50	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$45.63	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$45.63	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.72	\$823.85	\$39.87	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.90	\$349.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$48.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$-70.20	\$0.00	\$1,962.10	\$1,962.10	\$-70.20	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.55	\$2,553.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-02-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,369.00	\$96,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.96	\$740.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.48	\$7,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.80	\$8,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.10	\$5,484.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.00	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,914.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$5,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,881.46	\$13,881.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.85	\$823.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.90	\$349.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$48.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.10	\$1,962.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.55	\$2,553.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$30,160.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$30,160.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ust: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,369.00	\$96,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.96	\$740.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.48	\$7,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,041.60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$4,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,550.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.25	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3841-1	EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,783.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.13	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$1,150.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.14	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,688.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.50	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.01	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$54.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.81	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,786.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786.01	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$343.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.47	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$63.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.44	\$0.00
D	8270-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$41,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,939.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$5,488.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.89	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$178,728.96	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$213,528.96	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$7,181.56	\$0.00	\$8,686.80	\$0.00	\$15,868.36	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$128,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,064.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00



Ustr: LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,369.00	\$96,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.96	\$740.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.48	\$7,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$25,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,041.60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$4,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,550.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.25	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,783.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.13	\$0.00
D	8270-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$1,150.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.14	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,688.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.50	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.01	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$54.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.81	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,786.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786.01	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$343.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.47	\$0.00
D	8270-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$63.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.44	\$0.00
D	8270-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$41,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,939.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$5,488.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.89	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$178,728.96	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$213,528.96	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$7,181.56	\$0.00	\$8,686.80	\$0.00	\$15,868.36	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$128,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,064.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00



Ustr LARM
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$382,719.44	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$384,739.44	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,341.50	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$10,456.50	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$39,024.99	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$41,374.99	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$29,866.76	\$0.00	\$5,484.10	\$0.00	\$35,352.86	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$455,109.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,109.68	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$92,514.64	\$0.00	\$6,166.00	\$0.00	\$98,680.64	\$0.00
D	8270-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$1,075,543.00	\$0.00	\$164,914.00	\$0.00	\$1,240,457.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,801.92	\$0.00	\$5,448.00	\$0.00	\$17,249.92	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$484.63	\$0.00	\$13,881.46	\$0.00	\$14,366.09	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$335.37	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$389.37	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,213.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,213.34	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,846.00	\$0.00	\$823.85	\$0.00	\$4,669.85	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,198.00	\$0.00	\$349.90	\$0.00	\$1,547.90	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.14	\$0.00	\$48.14	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,204.00	\$0.00	\$1,962.10	\$0.00	\$5,166.10	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,503.70	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$4,593.70	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$455.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$653.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,197.50	\$0.00	\$2,553.55	\$0.00	\$4,751.05	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$735.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$1,257.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96,497.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$109,999.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$6,389.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$8,487.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,172.00	\$0.00	\$2,089.00	\$0.00	\$16,241.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$10,725.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$12,545.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$47,342.40	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$50,822.40	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$55,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,622.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$352.70	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$405.70	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$98,705.00	\$0.00	\$96,369.00	\$0.00	\$195,074.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,266.32	\$0.00	\$740.96	\$0.00	\$6,007.28	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$70,392.65	\$0.00	\$7,609.48	\$0.00	\$78,002.13	\$0.00



Uf: LARM
Rep: rBalanzaComprobacion

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobacion del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresion | 06/sep./2017 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,477.00	\$0.00	\$5,231.60	\$0.00	\$19,708.60	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,192.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.56	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,848.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.92	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$88,494.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$103,794.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$0.00	\$41,998.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$18,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,599.00	\$0.00
D	8270-1601-02-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,079.00	\$0.00	\$25,079.00	\$0.00
		Sumas =>	\$60,794,920.87	\$60,794,920.87	\$4,878,950.06	\$4,878,195.06	\$61,247,524.07	\$61,247,524.07

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALEXANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO MONTE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Ustr: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2017 11:21 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$83,560.00	\$83,560.00	-24,440.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	5,400.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.00	\$4,462.00	4,462.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,798,968.00	\$0.00	\$5,798,968.00	\$3,015,923.00	\$3,015,923.00	-2,783,045.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	\$887,733.00	887,733.00
Total	\$5,906,968.00	\$0.00	\$5,906,968.00	\$3,997,078.00	\$3,997,078.00	-1,909,890.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$83,560.00	\$83,560.00	-24,440.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	5,400.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,798,968.00	\$0.00	\$5,798,968.00	\$3,015,923.00	\$3,015,923.00	-2,783,045.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.00	\$4,462.00	4,462.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	\$887,733.00	887,733.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Usu: LAFM
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 11:21 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$5,906,968.00	\$0.00	\$5,906,968.00	\$3,997,078.00	\$3,997,078.00	-1,909,890.00

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALFONDRÁ RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2017 11:24 a. m.

Usu: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_GP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$1,240,457.00	\$1,240,457.00	\$1,007,583.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$1,240,457.00	\$1,240,457.00	\$1,007,583.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$155,540.00	\$19,197.39	\$174,737.39	\$83,650.06	\$83,720.26	\$91,087.33
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$63,600.00	\$7,049.00	\$70,649.00	\$44,463.17	\$44,503.04	\$26,185.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,280.00	\$1,000.00	\$15,280.00	\$7,033.62	\$6,993.75	\$8,246.38
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR.	\$49,310.00	\$7,148.39	\$56,458.39	\$17,236.22	\$17,306.42	\$39,222.17
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$659.00	\$659.00	-\$349.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,600.00	\$4,000.00	\$14,600.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,400.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,440.00	\$0.00	\$17,440.00	\$7,058.05	\$7,058.05	\$10,381.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,312,402.00	\$45,287.00	\$3,357,689.00	\$2,168,841.67	\$2,138,611.47	\$1,188,847.33
SERVICIOS BÁSICOS	\$243,300.00	\$21,295.00	\$264,595.00	\$250,138.40	\$219,991.29	\$14,456.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$55,622.00	\$55,622.00	\$37,378.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$583,900.00	\$600.00	\$584,500.00	\$422,883.66	\$422,883.66	\$161,616.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$444,364.00	\$4,000.00	\$448,364.00	\$152,334.68	\$152,334.68	\$296,029.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$299,644.00	\$0.00	\$299,644.00	\$215,596.21	\$215,596.21	\$84,047.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$417,339.44	\$417,339.44	\$522,660.56
Servicios de traslados y viáticos	\$186,000.00	\$16,000.00	\$202,000.00	\$97,454.60	\$97,454.60	\$104,545.40
SERVICIOS OFICIALES	\$519,194.00	\$3,392.00	\$522,586.00	\$557,472.68	\$557,389.59	-\$34,886.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$83,326.00	\$41,939.00	\$125,265.00	\$130,864.00	\$130,864.00	-\$5,599.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,247.00	\$41,939.00	\$87,186.00	\$87,186.00	\$87,186.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$38,079.00	\$0.00	\$38,079.00	\$43,678.00	\$43,678.00	-\$5,599.00
Total del Gasto	\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO OMATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Utr: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
06/sep./2017
11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$5,715,982.00	\$64,484.39	\$5,780,466.39	\$3,492,939.26	\$3,462,788.73	\$2,287,527.13
2 Gasto de Capital	\$83,326.00	\$41,939.00	\$125,265.00	\$130,873.47	\$130,864.00	-\$5,608.47
Total	\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ

CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO OMATE FRAGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

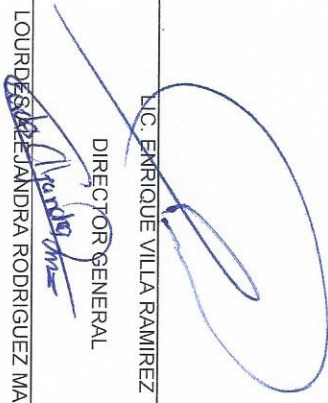
Clasificacion Administrativa


Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Urf: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LVA3

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2017 11:25 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado (Reducciones)	Ampliaciones / Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia							
MUSEO	\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,937,598.73	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66
Sin Ramo/Dependencia	\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,937,598.73	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66
Total Final	\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,937,598.73	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66


 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES JANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Ucr: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FMS

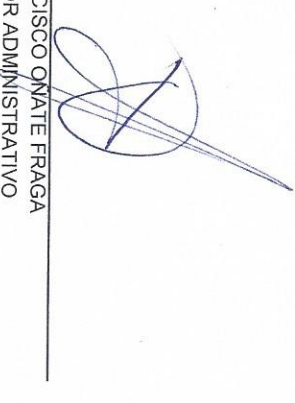
Fecha y hora de Impresión: 06/sep./2017 11:31 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$3,480,230.00	\$89,789.39	\$3,570,019.39	\$2,188,369.69	\$2,158,279.89	\$1,381,649.70
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,480,230.00	\$89,789.39	\$3,570,019.39	\$2,188,369.69	\$2,158,279.89	\$1,381,649.70
DESARROLLO SOCIAL	\$2,319,078.00	\$16,634.00	\$2,335,712.00	\$1,435,443.04	\$1,435,372.84	\$900,268.96
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,319,078.00	\$16,634.00	\$2,335,712.00	\$1,435,443.04	\$1,435,372.84	\$900,268.96
Gasto	\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66



LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD



LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

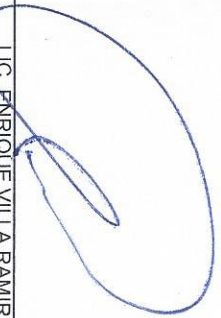
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales


Al 31/ago./2017

Usu: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 | 11:32 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / (Recaudación / Estimación)
41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO I	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$83,560.00	\$83,560.00	\$0.00	77.37 %
TAQUILLA BOLETALJE	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$83,560.00	\$83,560.00	\$0.00	77.37 %
51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	0.00 %
51-04 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	0.00 %
VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	0.00 %
71 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.00	\$4,462.00	\$0.00	0.00 %
71-01 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	0.00 %
Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentraliz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	0.00 %
Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentraliz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	0.00 %
71-03 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	0.00 %
Ingresos por Venta de Mercandas de Organismos Descent	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	0.00 %
MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	0.00 %
81 PARTICIPACIONES	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$1,240,457.00	\$1,240,457.00	\$0.00	55.17 %
PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$1,240,457.00	\$1,240,457.00	\$0.00	55.17 %
82 APORTACIONES	\$3,550,928.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$1,775,466.00	\$1,775,466.00	\$0.00	50.00 %
INGRESOS ESTATALES	\$3,550,928.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$1,775,466.00	\$1,775,466.00	\$0.00	50.00 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	\$887,733.00	\$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,822.00	\$591,822.00	\$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$295,911.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$5,906,968.00	\$0.00	\$5,906,968.00	\$3,997,078.00	\$3,997,078.00	\$0.00	67.66 %


 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LOURDES SANCHEZ
 ANDRADA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2017 11:33 a. m.

Respuestro Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
\$108,000.00	\$10,405.00	\$7,585.00	\$8,935.00	\$13,965.00	\$7,040.00	\$8,615.00	\$17,545.00	\$9,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,560.00	\$24,440.00
\$108,000.00	\$10,405.00	\$7,585.00	\$8,935.00	\$13,965.00	\$7,040.00	\$8,615.00	\$17,545.00	\$9,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,560.00	\$24,440.00
\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$1,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$300.00	\$1,600.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00
\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$1,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$300.00	\$1,600.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00
\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$1,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$300.00	\$1,600.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00
\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$2,842.00	\$250.00	\$50.00	\$230.00	\$900.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.00	-\$4,462.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$80.00	\$90.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	-\$430.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$80.00	\$90.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	-\$430.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$80.00	\$90.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	-\$430.00
\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$810.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	-\$4,032.00
\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$810.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	-\$4,032.00
\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$810.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	-\$4,032.00
\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$810.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	-\$4,032.00
\$22,248,040.00	\$0.00	\$308,271.00	\$154,660.00	\$152,563.00	\$154,660.00	\$154,660.00	\$154,729.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,457.00	\$1,007,583.00
\$22,248,040.00	\$0.00	\$308,271.00	\$154,660.00	\$152,563.00	\$154,660.00	\$154,660.00	\$154,729.00	\$164,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,457.00	\$1,007,583.00
\$33,550,928.00	\$0.00	\$591,822.00	\$295,911.00	\$295,911.00	\$591,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,466.00	\$1,775,462.00
\$33,550,928.00	\$0.00	\$591,822.00	\$295,911.00	\$295,911.00	\$591,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,466.00	\$1,775,462.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	-\$887,733.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	-\$887,733.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	-\$887,733.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$295,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,733.00	-\$887,733.00
\$5,906,968.00	\$10,435.00	\$908,328.00	\$463,948.00	\$463,889.00	\$753,572.00	\$459,716.00	\$466,685.00	\$470,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997,078.00	\$1,909,890.00

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

LOURDES SAENZ ANDRADA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Usu: LARM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2017 | 11:34 a. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos		\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66
Desempeño de las Funciones		\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66

Total del Gasto		\$5,799,308.00	\$106,423.39	\$5,905,731.39	\$3,623,812.73	\$3,593,652.73	\$2,281,918.66
------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALEXANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD