



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2017 11:26 a.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$803,028.83</u>	<u>\$570,873.27</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$54,343.03</u>	<u>\$156,062.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,028.72	\$230,483.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,343.03	\$156,062.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9.11	\$20,389.79	Total de Pasivos Circulantes	\$54,343.03	\$156,062.00
Total de Activos Circulantes	\$803,028.83	\$570,873.27	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,848,635.73</u>	<u>\$44,808,616.00</u>	Total de Pasivos	<u>\$54,343.03</u>	<u>\$156,062.00</u>
BIENES MUEBLES	\$44,921,273.78	\$44,680,210.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,608.60	\$118,400.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$40,053,307.00</u>	<u>\$40,053,307.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$-191,246.65	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$40,053,307.00	\$40,053,307.00
Total de Activos No Circulantes	\$44,848,635.73	\$44,808,616.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,544,014.53</u>	<u>\$5,166,110.31</u>
Total de Activos	<u>\$45,651,664.56</u>	<u>\$45,379,489.27</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,661.72	\$40,331.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,621,990.44	\$4,368,911.00
			REVALUOS	\$150,400.46	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$355,769.91	\$352,277.60
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HM</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$45,597,321.53</u>	<u>\$45,219,428.31</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$45,651,664.56</u>	<u>\$45,379,489.27</u>




MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2017


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 06/mar./2017
11:26 a. m.

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		00.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0,006,868.00	\$7,038,242.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,988,205.00	\$0,135,370.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$918,763.00	\$301,609.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$918,763.00	\$361,216.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		00.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,788,888.00	\$7,038,242.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,000,013.63	\$6,264,505.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$106,423.39	\$591,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$094,487.76	\$735,296.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$567,136.28	\$725,058.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$567,136.28	\$670,845.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$541,613.13	\$680,296.81


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 de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 11:34 a. m.

supervision

qrEstadoVertice/Hacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
TIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$352,277.00	\$3,482.01	\$0.00	\$355,759.81
RIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$40,053,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,053,307.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$40,053,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,053,307.00
ACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,358,511.00	\$455,331.31	\$0.00	\$4,813,842.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$455,331.31	\$0.00	\$455,331.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,358,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,511.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$40,053,307.00	\$4,710,788.00	\$455,331.31	\$0.00	\$45,219,426.31
IBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$423,151.80	-\$48,739.58	\$0.00	\$374,412.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,739.58	\$0.00	-\$48,739.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$263,485.44	\$0.00	\$0.00	\$263,485.44
REVALUOS	\$0.00	\$159,666.46	\$0.00	\$0.00	\$159,666.46
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$40,053,307.00	\$5,133,939.90	\$410,074.83	\$0.00	\$45,597,321.53

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública




Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Fecha y 05/mar./2017

hora de Impresión 11:34 a. m.

SUPERVISOR

ryEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ DIRECTOR GENERAL			 LIC. FRANCISCO MATE FRAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
 LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ CONTABILIDAD					



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera0

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión: 05/mar./2017 11:36 a. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$46,651,664.56	\$45,375,789.27		\$275,875.29
ACTIVO CIRCULANTE	\$403,028.83	\$376,973.27		\$262,085.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,028.72	\$550,483.48		\$252,565.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.11	\$20,509.79	\$20,509.68	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,848,035.73	\$44,894,816.00		\$43,819.73
BIENES MUEBLES	\$44,321,273.78	\$44,688,216.00		\$235,057.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,600.00	\$118,600.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$191,238.05	\$0.00	\$191,238.00	
PASIVO	\$54,343.03	\$156,362.96		\$102,019.93
PASIVO CIRCULANTE	\$54,343.03	\$156,362.96		\$102,019.93
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,343.03	\$156,362.96		\$102,019.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$45,597,321.53	\$45,219,426.31	\$377,895.22	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$40,053,307.00	\$40,053,307.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$40,053,307.00	\$40,053,307.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,344,014.53	\$5,196,119.31	\$377,895.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$408,591.72	\$455,331.31		\$48,731.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,521,996.44	\$4,358,011.00	\$283,495.44	
REVALÚOS	\$159,606.46	\$0.00	\$159,606.46	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$355,759.91	-\$382,277.00	\$3,482.91	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



Dir: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoContableSituacionFinanciera0

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión: 06/mar./2017 11:36 a. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
 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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Ue: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11:37 a. m. 01/03/2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GEREN		
DERECHOS	\$618,783.00	\$6,429,544.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,998.00	\$176,725.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$856.00	\$10,875.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	-\$3,670.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26.00	\$2,020.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$990,003.00	\$6,298,044.00
APLICACION	\$0.00	\$4,927.63
SERVICIOS PERSONALES	\$600,437.06	\$5,897,198.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$308,271.00	\$2,085,286.00
SERVICIOS GENERALES	\$18,754.32	\$230,085.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$189,568.91	\$3,871,817.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$113,761.93	\$0.00
	\$318,325.94	\$592,842.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$54,538.00	\$20,453.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$54,538.00	\$20,453.32
	-\$54,538.00	-\$20,453.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$379,594.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$379,594.54
	\$0.00	-\$379,594.54
INCREMENTO/DESMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$683,367.94	\$132,384.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$538,640.78	\$487,285.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$803,028.72	\$620,640.78

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

LOURDES ALVARO RODRIGUEZ MARTINEZ

CONTABILIDAD

LIC. FRANCISCO ORANTE FRAGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: SUPERVISOR
Rapor: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analitico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2017 11:28 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$127,205.63	\$381,442.80	\$308,580.20	\$54,343.03	-\$72,862.60
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$127,205.63	\$381,442.80	\$308,580.20	\$54,343.03	-\$72,862.60
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$127,205.63	\$381,442.80	\$308,580.20	\$54,343.03	-\$72,862.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,611.00	\$153,611.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,220.51	\$200,173.60	\$130,812.60	\$32,859.51	-\$69,361.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,985.12	\$27,658.20	\$24,156.60	\$21,483.52	-\$3,501.00

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
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 08/mar./2017 11:38 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$45,045,684.76	\$1,897,139.50	\$1,291,159.70	\$45,651,664.56	\$605,979.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$251,987.03	\$1,842,201.50	\$1,291,159.70	\$803,028.83	\$551,041.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$251,987.03	\$917,028.00	\$365,986.31	\$803,028.72	\$551,041.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$925,173.50	\$925,173.39	\$0.11	\$0.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,793,697.73	\$54,938.00	\$0.00	\$44,848,635.73	\$54,938.00
BIENES MUEBLES	\$44,886,335.78	\$54,938.00	\$0.00	\$44,921,273.78	\$54,938.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,600.00	\$0.00	\$0.00	\$118,600.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$191,238.05	\$0.00	\$0.00	-\$191,238.05	\$0.00

 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD



Dir. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoAnálisisDeudaYPasivos

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2017
11:30 a. m.

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$127,205.63	\$54,343.63
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$127,205.63	\$54,343.63



Dir: SUPERVISOR
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA




ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 11:38 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
				
	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/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y 08/mar./2017

hora de Impresión 11:41 a. m.

Del SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.07	\$4,999.93	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NO. 0662012953 GASTO CORRIENTE	\$45,449.89	\$0.00	\$603,404.09	\$315,116.00	\$633,707.89	\$0.00
D	1112-01-002	CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$72,541.34	\$0.00	\$369.00	\$45,968.64	\$27,341.70	\$0.00
D	1112-02-001	CUENTA NO. 0141667310 TAQUILLA	\$108,886.00	\$0.00	\$8,235.00	\$301.60	\$136,922.60	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$591,822.08	\$591,822.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	MA. ADRIANA MARTINEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	-\$0.07	\$0.00
D	1123-02	ALDO EDMUNDO ARELLANO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	ENRIQUE VILLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,245.30	\$8,245.30	\$0.18	\$0.00
D	1123-07	CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ	\$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	\$7,065.00	\$7,065.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$23,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,296.80	\$0.00
D	1241-2-001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,276.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.77	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$74,340.32	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$66,319.32	\$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	\$1,085,983.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,983.98	\$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	\$489,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,830.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,988.00	\$0.00	\$12,988.00	\$0.00
D	1246-9-001	OTROS EQUIPOS	\$6,482.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482.60	\$0.00
D	1247-1-01	DBRAS ARTISTICAS	\$43,119,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,119,903.00	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$118,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$0.00
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$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
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	2111-3-1242	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$153,611.00	\$153,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,518.00	\$13,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	INTERPAS SLP	\$0.00	\$0.00	\$2,631.00	\$2,631.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,322.00	\$13,322.00	\$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	2112-1-000015	EDGAR DE LA CURZ MORENO	\$0.00	\$7,363.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,363.36



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: p/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2017 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000018	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63.01	\$63.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BUEVARA NIRELES 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	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$533.50	\$533.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	SERV TAXI	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$1,883.00	\$2,610.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SEGUROS INBURSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,181.58	\$7,181.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MARIA CARDONA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,954.01	\$1,954.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	NANCY SALDAÑA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 DS AD E CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CASSETAS FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$327.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROCIO NIRELES GAVITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PAPELERIA ESCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,253.22	\$2,253.22	\$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	2112-1-000122	POSADA DANIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	JUAN CARLOS MEDINA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$27.81	\$27.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	INDUSTRIAL TURITICA ANORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	FERRITERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61.60	\$61.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CORPORACION DE INSTALACION Y SERVICIOS INTERNOS EMPRESARIALES	\$0.00	\$22,868.00	\$22,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131.23	\$131.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	PEDRO ANTONIO LOPEZ ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AXTEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,669.00	\$1,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$304.20	\$304.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	PEDRO ALVAREZ RAYON	\$0.00	\$5,905.00	\$5,905.00	\$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	2112-1-000244	SERVICIO EL RESTABLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	TURITICA DEL PALAMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,412.00	\$6,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	CAUSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$50,932.15	\$25,466.00	\$0.00	\$0.00	\$25,466.15
A	2112-1-000287	EDAMSA IMPRESIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ANTONIO GUZMAN ESPINOZA	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$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	2112-1-000310	DAVID HERNANDEZ CARRION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO DE SERVICIOS JATEMO 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



Dir: SUPERVISOR
Rep: rptBalancesComprobacin

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 09/mar./2017
11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	VALE SERVICIOS GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	ALIT. 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	\$350.81	\$350.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	THE COPPE CAKE COMPANY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	LA EUROPEA MEXICO S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$504.14	\$504.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	TERESA MONTALVO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FRANCISCO VALADEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	TORNILLOS Y REMACHES	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	SALL ESPERICUETA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	EFREN NIÑO MONSIVAIS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	ANGEL SAUCEDO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MARIA DEL CARMEN SALINAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$888.58	\$888.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000320	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,009.00	\$41,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000330	LUIS GERARDO RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,009.00	\$12,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	IMPUESTO SALARIOS	\$0.00	\$22,172.88	\$22,010.00	\$21,861.00	\$0.00	\$22,021.88
A	2117-73-01	RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$616.84	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.16
A	2117-74-01	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,295.00	\$4,521.20	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-5-01	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	\$4,358,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,511.00
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$262,485.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,485.44
A	3232-001	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$159,688.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,688.48
A	3252-1	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$355,759.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,759.01
A	4141-001	TAQUILLA BOLETAJE	\$0.00	\$10,405.00	\$0.00	\$7,585.00	\$0.00	\$17,990.00
A	4159-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	4171-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4211-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,271.00	\$0.00	\$308,271.00
A	4212-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,822.00	\$0.00	\$591,822.00
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$150,669.80	\$0.00	\$153,511.00	\$0.00	\$308,271.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$838.00	\$0.00	\$5,752.82	\$0.00	\$6,590.82	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,489.41	\$0.00	\$2,489.41	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$42.81	\$0.00	\$42.81	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$130.00	\$0.00	\$826.80	\$0.00	\$956.80	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,275.00	\$0.00	\$813.81	\$0.00	\$2,788.81	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$343.47	\$0.00	\$343.47	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$13,505.00	\$0.00	\$13,516.00	\$0.00	\$27,113.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,631.00	\$0.00	\$2,631.00	\$0.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2017 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,158.00	\$0.00	\$2,218.40	\$0.00	\$4,376.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$1,822.00	\$0.00	\$1,894.80	\$0.00	\$3,716.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00	\$0.00	\$5,228.00	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$146.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$889.28	\$0.00	\$989.98	\$0.00	\$1,879.26	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$7,181.58	\$0.00	\$7,181.58	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$57,804.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,804.15	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$13,522.08	\$0.00	\$13,522.08	\$0.00
D	5138-3813	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$445.44	\$0.00	\$445.44	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$42.00	\$0.00	\$1,278.59	\$0.00	\$1,320.59	\$0.00
D	5137-3751	Válidos en el país	\$4,838.00	\$0.00	\$8,863.09	\$0.00	\$13,701.09	\$0.00
D	5137-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$5,586.25	\$0.00	\$5,372.82	\$0.00	\$10,959.07	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$11,382.00	\$0.00	\$381.13	\$0.00	\$11,763.13	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$1,789.37	\$0.00	\$1,789.37	\$0.00
D	8110-41-001	TAQUILLA BOLETAJE	\$108,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,070.00	\$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
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 BOLETAJE	\$0.00	\$97,595.00	\$7,585.00	\$0.00	\$0.00	\$90,010.00
A	8120-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00
A	8120-71-03-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$2,248,040.00	-\$388,271.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959,769.00
A	8120-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$3,550,928.00	-\$591,822.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959,106.00
A	8140-41-001	TAQUILLA BOLETAJE	\$0.00	\$0.00	\$7,585.00	\$7,585.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$0.00	-\$388,271.00	\$388,271.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	-\$591,822.00	\$591,822.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001	TAQUILLA BOLETAJE	\$0.00	\$10,405.00	\$0.00	\$7,585.00	\$0.00	\$17,990.00
A	8150-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00	\$0.00	-\$850.00
A	8150-71-03-1-01	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$388,271.00	\$0.00	-\$388,271.00
A	8150-82-01	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$591,822.00	\$0.00	-\$591,822.00
A	8210-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.00
A	8210-1601-01-101-3152-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$17,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,008.00
A	8210-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$230,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,009.00
A	8210-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-1601-01-101-3471-1	Fletes y maniobras 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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8210-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-01-101-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$8.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,008.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2017 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$488,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,520.00
A	8210-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$2,240,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,940.00
A	8210-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8210-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00
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	Materiales impresos 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	Materiales de Impreso G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
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	8210-1601-02-101-2421-1	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	8210-1601-02-101-2451-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
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	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
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	8210-1601-02-101-3111-1	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	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-02-101-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
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	8210-1601-02-101-3361-1	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	8210-1601-02-101-3561-1	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	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$199,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,544.00
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	8210-1601-02-101-3820-1	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	8210-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
D	8220-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$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/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 08/mar./2017 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$2,878.40	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$1,967.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3751-1	Viajes en el país 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	\$481.75	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$439.75	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$21,431.30	\$0.00	\$0.00	\$21,822.52	\$391.13	\$0.00
D	8220-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.14	\$841.86	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.50	\$2,323.50	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,749.00	\$2,488.01	\$259.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2181-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$27.81	\$272.19	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$24.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2481-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$1,027.00	\$0.00	\$0.00	\$813.01	\$213.99	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$897.38	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$563.38	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$4,102.61	\$0.00	\$0.00	\$4,112.08	\$9.47	\$0.00
D	8220-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,425.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3381-1	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	\$3,957.20	\$0.00	\$0.00	\$20.64	\$3,936.56	\$0.00
D	8220-1402-02-101-3721-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8220-1402-02-101-8191-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,039.00	\$41,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3152-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,597.78	\$190,402.24	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.56	\$63,818.44	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3471-1	Redes y manifiestos G. Corriente	\$355,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,894.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,927.44	\$847,072.56	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3721-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.50	\$13,721.50	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,883.00	\$86,117.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,338.62	\$70,661.38	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$476,520.00	\$0.00	\$0.00	\$73,970.37	\$402,549.63	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3842-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.23	\$136,960.77	\$0.00
D	8220-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$2,000,380.00	\$0.00	\$0.00	\$152,611.00	\$1,847,769.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722.42	\$7,277.58	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Liv. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2017
11:41 a. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-02-101-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$7,985.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$13,820.00	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-2611-1	Herramientas manuales G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$146,490.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.00	\$9,369.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$26,351.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$26,173.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3161-1	Telefonía celular G. Corriente	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3221-1	Atendimiento 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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$875.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$281,066.00	\$0.00	\$0.00	\$22,866.00	\$258,128.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,434.52	\$0.00	\$0.00	\$640.32	\$12,794.20	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,607.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,607.35	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,311.05	\$3,688.95	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$153,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,776.20	\$155,521.20	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3581-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-02-101-3523-1	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	8220-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,998.00	\$1.00	\$0.00
A	8230-1402-01-101-3721-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00
A	8230-1402-01-101-3162-1	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	Viajes en el país 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	\$22,823.38	\$21,431.38	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00	\$3,748.00
A	8230-1402-02-101-2161-1	Materia 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	\$5,000.00	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
A	8230-1402-02-101-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 12:17 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobantEM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-02-101-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	8230-1402-02-101-2481-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0
A	8230-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
A	8230-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	30.0	16.4	0.0	0.0	13.5
A	8230-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5
A	8230-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8230-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
A	8230-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
A	8230-1402-02-101-3721-1	Pasajes trimestres G. Corriente	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
A	8230-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
D	8240-1401-01-101-3721-1	Pasajes trimestres G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8240-1402-01-101-3152-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
D	8240-1402-01-101-3751-1	Vídeos en el país G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8240-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2161-1	Materiales de Imprenta G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2481-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.8	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0	0.0
D	8240-1601-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	0.0	0.0	39.5	0.0	39.5	0.0
D	8240-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0
D	8240-1601-01-101-3513-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	7.9	0.4	7.4	0.0
D	8240-1601-01-101-3721-1	Pasajes trimestres G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.3	0.0	0.0
D	8240-1601-01-101-3751-1	Vídeos en el país G. Corriente	0.0	0.0	6.6	6.8	0.0	0.0
D	8240-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0
D	8240-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	0.0	0.0	73.9	0.0	73.9	0.0



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2017
12:17 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-01-101-3543-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	0.0	0.0	153.0	153.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	95.3	0.0	0.0	0.0	95.3	0.0
D	8240-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3351-1	Servicios de apoyo administrativa, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	45.9	0.0	22.9	0.0	68.8	0.0
D	8240-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0
D	8240-1601-02-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
D	8240-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	45.9	0.0	-1.7	13.0	30.6	0.0
D	8240-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	0.0	0.0	12.9	12.9	0.0	0.0
D	8250-1402-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8250-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
D	8250-1402-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8250-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	1.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2481-1	Dtos materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2491-2	Dtos materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 12:17 p. m.

Utr: SUPERVISOR

Rpt: rptBalanzaComprobacionM

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1402-02-101-3151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3721-1	Pasajes trimestres G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
D	8250-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	0.0	0.0	153.6	153.6	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3171-1	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	22.9	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	57.6	0.0	0.0	57.6	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0
D	8250-1601-02-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	0.0	0.0	12.9	12.9	0.0	0.0
D	8260-1401-01-101-3721-1	Pasajes trimestres G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8260-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8260-1402-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 05/mar./2017

hora de Impresión 12:17 p. m.

Uf: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
D	8260-1402-02-101-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0
D	8260-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	0.0	0.0	153.6	153.6	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de construcción G. Corriente	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	0.0	0.0	57.8	32.1	25.4	0.0
D	8260-1601-02-101-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0
D	8260-1601-02-101-3671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	0.0	0.0	12.9	12.9	0.0	0.0
D	8270-1401-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
D	8270-1401-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.2	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
D	8270-1402-01-101-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0
D	8270-1402-01-101-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	4.8	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0
D	8270-1402-01-101-3752-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0
D	8270-1402-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	1.3	0.0	0.3	0.0	1.7	0.0



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 12:17 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-01-101-2843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
D	8270-1402-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
D	8270-1402-02-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0
D	8270-1402-02-101-2181-1	Materiales de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1402-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.1	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0
D	8270-1402-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
D	8270-1402-02-101-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	0.1	0.0	2.6	0.0	2.7	0.0
D	8270-1402-02-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
D	8270-1402-02-101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
D	8270-1402-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0
D	8270-1402-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1402-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0
D	8270-1402-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8270-1402-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1402-02-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9	0.0
D	8270-1601-01-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0
D	8270-1601-01-101-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
D	8270-1601-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
D	8270-1601-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	0.0	0.0	6.6	0.0	6.6	0.0
D	8270-1601-01-101-3762-1	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3	0.0
D	8270-1601-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0
D	8270-1601-01-101-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8270-1601-02-101-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	304.0	0.0	162.6	0.0	304.2	0.0
D	8270-1601-02-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0
D	8270-1601-02-101-2181-1	Materiales de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1601-02-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
D	8270-1601-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0
D	8270-1601-02-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
D	8270-1601-02-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	0.0	0.0	13.5	0.0	13.5	0.0
D	8270-1601-02-101-3131-1	Agua G. Corriente	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0
D	8270-1601-02-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	1.8	0.0	2.2	0.0	3.4	0.0
D	8270-1601-02-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
D	8270-1601-02-101-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0
D	8270-1601-02-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1601-02-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1601-02-101-3381-1	Servicios de vigilancia B. Corriente	0.0	0.0	22.8	0.0	22.8	0.0
D	8270-1601-02-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-1601-02-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	0.0	0.0	32.1	0.0	32.1	0.0
D	8270-1601-02-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	0.0	0.0	13.5	0.0	13.5	0.0
D	8270-1601-02-101-5571-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	0.0	0.0	12.9	0.0	12.9	0.0



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalInvoComprobacionM

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017


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


* Cifras en miles de pesos *


Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			57,327.7	57,330.4	5,940.8	5,642.2	58,190.0	58,195.8
		Sumas =>						
								Analizar Diferencia => \$-05.6


LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO GNATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión: 06/mar./2017 11:43 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRS_CP

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	\$17,990.00	\$17,990.00	-90,010.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	650.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	650.00
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	\$30.00	\$30.00	30.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,798,968.00	\$0.00	\$5,798,968.00	\$900,093.00	\$900,093.00	-4,898,875.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$5,906,968.00	\$0.00	\$5,906,968.00	\$518,763.00	\$518,763.00	-4,388,205.00

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	\$17,990.00	\$17,990.00	-90,010.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	650.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	650.00
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	\$900,093.00	\$900,093.00	-4,898,875.00

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	\$30.00	\$30.00	30.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017


Ucr: SUPERVISION
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR8_CP


Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2017 11:43 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	\$5,908,968.00	\$0.00	\$5,908,968.00	\$018,763.00	\$018,763.00	-4,888,205.00


 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión: 06/mar./2017 11:43 a. m.

Usuario: SUPERVISOR
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_010

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$1,939,769.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$1,939,769.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$155,200.00	\$18,187.39	\$174,387.39	\$18,734.22	\$18,734.22	\$155,663.17
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$63,580.00	\$7,049.00	\$70,629.00	\$8,522.74	\$8,522.74	\$61,726.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$956.00	\$956.00	\$14,044.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA-	\$48,500.00	\$7,148.39	\$55,748.39	\$7,155.48	\$7,155.48	\$48,592.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$13,300.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,382,728.00	\$45,287.00	\$3,428,015.00	\$185,166.06	\$189,009.81	\$3,242,646.94
SERVICIOS BÁSICOS	\$243,300.00	\$21,286.00	\$264,586.00	\$43,217.00	\$43,217.00	\$221,378.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$581,900.00	\$600.00	\$582,500.00	\$24,086.00	\$24,086.00	\$558,434.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$444,384.00	\$4,000.00	\$448,384.00	\$9,048.40	\$9,048.40	\$439,335.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$298,644.00	\$0.00	\$298,644.00	\$71,125.15	\$45,630.00	\$228,517.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$445.44	\$445.44	\$889,554.56
Servicios de traslado y viáticos	\$188,000.00	\$16,000.00	\$202,000.00	\$23,690.57	\$23,690.57	\$178,309.43
SERVICIOS OFICIALES	\$641,520.00	\$3,382.00	\$644,902.00	\$13,572.59	\$13,572.59	\$631,329.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$13,000.00	\$41,938.00	\$54,938.00	\$54,938.00	\$54,938.00	\$1.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$41,938.00	\$41,938.00	\$41,938.00	\$41,938.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,999.00	\$12,999.00	\$1.00
Total del Gasto	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$567,109.26	\$541,613.13	\$5,338,282.11

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ANDRADA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD





UW: SUPRENDET
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CLJ

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 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión: 08mar./2017 11:44 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$5,785,888.00	\$64,484.39	\$5,850,452.39	\$512,161.81	\$488,675.13	\$5,338,290.58
2 Gasto de Capital	\$13,000.00	\$41,939.00	\$54,939.00	\$54,947.47	\$54,939.00	\$8.47
Total	\$5,798,888.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$567,109.28	\$541,614.13	\$5,338,282.11


 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

 LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD


 LIC. FRANCISCO ONATE PRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



USR SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_0A3

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2017
 11:44 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
MUSEO	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$904,487.76	\$567,109.28	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11
Sin Ramo/Dependencia	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$904,487.76	\$567,109.28	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11
Total Final	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$904,487.76	\$567,109.28	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11

 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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2017 11:44 a. m.

Ue: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FPD

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$3,407,564.00	\$89,789.39	\$3,497,353.39	\$521,980.21	\$496,484.06	\$2,975,373.18
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,407,564.00	\$89,789.39	\$3,497,353.39	\$521,980.21	\$496,484.06	\$2,975,373.18
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$2,391,404.00	\$16,634.00	\$2,408,038.00	\$45,129.07	\$45,129.07	\$2,362,908.93
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,391,404.00	\$16,634.00	\$2,408,038.00	\$45,129.07	\$45,129.07	\$2,362,908.93
Total del Gasto	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11


 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

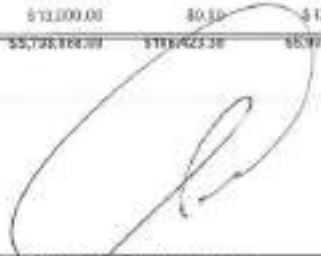
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 28/feb./2017


Fecha y hora de impresión: 09/mar/2017 11:47 a. m.

detec

RS/009
EstadoPresupuestoEjercicio

o del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Equipos de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$41,938.00	\$41,938.00	\$41,030.00	\$0.00	\$41,030.00	\$0.00	\$0.00	\$41,030.00	\$41,030.00	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$41,938.00	\$41,938.00	\$41,030.00	\$0.00	\$41,030.00	\$0.00	\$0.00	\$41,030.00	\$41,030.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,895.00	\$1.00	\$12,895.00	\$0.00	\$1.00	\$12,895.00	\$12,895.00	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramientas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramientas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
Total	\$5,708,868.00	\$18,423.00	\$5,995,291.00	\$6,007,795	\$5,000,000.00	\$507,995.00	\$207,270.00	\$5,338,260.11	\$507,199.20	\$41,213.13	\$20,498.15


 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO BERNAL PRAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
 CONTABILIDAD

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 28/feb./2017

Fecha: 06/03/2017
Hora de Impresión: 11:47 a.m.

idete

PDF
Auditoría electrónica

o del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Fletes y manutras	\$355,884.00	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$298,544.00	\$0.00	\$298,544.00	\$120,808.50	\$177,735.50	\$71,125.15	\$46,703.25	\$228,517.85	\$71,125.15	\$45,933.00	\$25,481.15
Conservación y mantenimiento de obras inmuebles	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$70,392.65	\$9,607.35	\$57,604.15	\$12,788.50	\$22,395.85	\$57,604.15	\$32,908.00	\$25,496.15
Conservación y mantenimiento de obras inmuebles	\$82,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$76,312.65	\$3,687.35	\$57,604.15	\$12,788.50	\$22,395.85	\$57,604.15	\$32,908.00	\$25,496.15
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,211.05	\$3,788.95	\$0.00	\$6,211.05	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,211.05	\$3,788.95	\$0.00	\$6,211.05	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y i	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, u	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de imprenta y manejo de impresoras	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00	\$44,122.88	\$144,421.12	\$13,522.08	\$30,600.88	\$188,122.10	\$13,522.08	\$13,522.08	\$0.00
Servicios de imprenta y manejo de impresoras	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00	\$44,122.88	\$144,421.12	\$13,522.08	\$30,600.88	\$188,122.10	\$13,522.08	\$13,522.08	\$0.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$7,927.44	\$882,072.56	\$445.44	\$7,482.00	\$889,554.56	\$445.44	\$445.44	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje a	\$889,000.00	\$0.00	\$889,000.00	\$7,927.44	\$881,072.56	\$445.44	\$7,482.00	\$884,554.56	\$445.44	\$445.44	\$0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00	\$7,927.44	\$847,072.56	\$445.44	\$7,482.00	\$854,554.56	\$445.44	\$445.44	\$0.00
Servicios de revelado de fotografías	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$185,000.00	\$10,000.00	\$195,000.00	\$23,899.57	\$171,100.43	\$23,899.57	\$0.00	\$178,399.43	\$23,899.57	\$23,899.57	\$0.00
Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$1,328.58	\$18,671.42	\$1,328.58	\$0.00	\$18,671.42	\$1,328.58	\$1,328.58	\$0.00
Pasajes terrestres	\$18,000.00	\$5,000.00	\$23,000.00	\$1,328.58	\$21,671.42	\$1,328.58	\$0.00	\$21,671.42	\$1,328.58	\$1,328.58	\$0.00
Viáticos en el país	\$171,000.00	\$15,000.00	\$186,000.00	\$22,370.97	\$163,629.03	\$22,370.97	\$0.00	\$166,029.03	\$22,370.97	\$22,370.97	\$0.00
Viáticos en el país	\$83,000.00	\$5,000.00	\$88,000.00	\$11,489.00	\$76,511.00	\$11,489.00	\$0.00	\$80,511.00	\$11,489.00	\$11,489.00	\$0.00
GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$78,000.00	\$6,000.00	\$84,000.00	\$10,881.97	\$73,118.03	\$10,881.97	\$0.00	\$73,118.03	\$10,881.97	\$10,881.97	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$641,528.00	\$3,392.00	\$644,920.00	\$89,014.87	\$555,905.13	\$13,572.50	\$16,342.37	\$621,333.50	\$13,572.50	\$13,572.50	\$0.00
Exposiciones	\$641,528.00	\$3,392.00	\$644,920.00	\$89,014.87	\$555,905.13	\$13,572.50	\$16,342.37	\$621,333.50	\$13,572.50	\$13,572.50	\$0.00
Exposiciones	\$485,528.00	\$1,392.00	\$486,920.00	\$85,762.98	\$401,157.02	\$11,783.13	\$75,879.37	\$478,128.87	\$11,783.13	\$11,783.13	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECTACULOS CULTURALES	\$140,000.00	\$2,000.00	\$142,000.00	\$4,252.37	\$137,747.63	\$1,789.37	\$2,263.00	\$140,216.63	\$1,789.37	\$1,789.37	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$13,000.00	\$41,839.00	\$54,839.00	\$94,239.00	\$1.00	\$54,238.00	\$0.00	\$1.00	\$94,239.00	\$54,239.00	\$0.00
MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$41,839.00	\$41,839.00	\$94,239.00	\$0.00	\$41,839.00	\$0.00	\$0.00	\$41,839.00	\$41,839.00	\$0.00

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 28/feb./2017

Fecha y
Hora de Impresión: 06/feb/2017
11:47 a. m.

idetecc

INFORMACION
Sistema: gpo00001/gpo00001

o del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN.	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas menores	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas menores	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,362,728.60	\$45,287.00	\$1,408,015.60	\$522,544.54	\$1,905,470.46	\$185,166.96	\$207,378.00	\$3,342,868.04	\$185,166.96	\$151,885.01	\$25,486.15
SERVICIOS BÁSICOS	\$143,310.00	\$21,295.00	\$264,595.00	\$43,217.00	\$221,378.00	\$43,217.00	\$0.00	\$221,378.00	\$43,217.00	\$43,217.00	\$0.00
Energía eléctrica	\$160,000.00	\$13,995.00	\$173,995.00	\$27,113.00	\$146,882.00	\$27,113.00	\$0.00	\$146,882.00	\$27,113.00	\$27,113.00	\$0.00
Energía eléctrica	\$160,000.00	\$13,995.00	\$173,995.00	\$27,113.00	\$146,882.00	\$27,113.00	\$0.00	\$146,882.00	\$27,113.00	\$27,113.00	\$0.00
Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,631.00	\$9,369.00	\$2,631.00	\$0.00	\$9,369.00	\$2,631.00	\$2,631.00	\$0.00
Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,631.00	\$9,369.00	\$2,631.00	\$0.00	\$9,369.00	\$2,631.00	\$2,631.00	\$0.00
Telefonia Tradicional	\$30,000.00	\$2,500.00	\$32,500.00	\$4,376.00	\$28,124.00	\$4,376.00	\$0.00	\$28,124.00	\$4,376.00	\$4,376.00	\$0.00
Telefonia tradicional	\$30,000.00	\$2,500.00	\$32,500.00	\$4,376.00	\$28,124.00	\$4,376.00	\$0.00	\$28,124.00	\$4,376.00	\$4,376.00	\$0.00
Telefonia celular	\$19,000.00	\$3,000.00	\$22,000.00	\$3,638.00	\$18,362.00	\$3,638.00	\$0.00	\$18,362.00	\$3,638.00	\$3,638.00	\$0.00
Telefonia celular	\$19,000.00	\$3,000.00	\$22,000.00	\$3,638.00	\$18,362.00	\$3,638.00	\$0.00	\$18,362.00	\$3,638.00	\$3,638.00	\$0.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
Servicios postales y telegraficos	\$11,000.00	\$2,200.00	\$13,200.00	\$239.00	\$12,961.00	\$239.00	\$0.00	\$12,961.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	\$2,200.00	\$13,200.00	\$239.00	\$12,961.00	\$239.00	\$0.00	\$12,961.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,352.00	-\$3,352.00	\$0.00	\$93,352.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de edificios	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,352.00	-\$3,352.00	\$0.00	\$93,352.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de edificios	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,352.00	-\$3,352.00	\$0.00	\$93,352.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS	\$681,000.00	\$0.00	\$682,500.00	\$132,587.70	\$449,912.24	\$24,088.00	\$138,501.70	\$558,414.00	\$24,088.00	\$24,088.00	\$0.00
Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$628.00	\$372.00	\$628.00	\$0.00	\$372.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$628.00	\$372.00	\$628.00	\$0.00	\$372.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopias	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$170.00	\$1,030.00	\$170.00	\$0.00	\$1,030.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresio	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$170.00	\$1,030.00	\$170.00	\$0.00	\$1,030.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$91,872.00	\$258,128.00	\$22,088.00	\$88,904.00	\$327,032.00	\$22,088.00	\$22,088.00	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$91,872.00	\$258,128.00	\$22,088.00	\$88,904.00	\$327,032.00	\$22,088.00	\$22,088.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$38,587.70	\$191,412.24	\$0.00	\$38,587.70	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$38,587.70	\$191,412.24	\$0.00	\$38,587.70	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$444,384.00	\$4,000.00	\$448,384.00	\$8,048.44	\$440,335.56	\$0,000.00	\$0.00	\$440,335.56	\$8,048.00	\$8,048.44	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$17,480.00	\$4,000.00	\$21,480.00	\$1,805.84	\$19,674.16	\$1,805.84	\$0.00	\$19,674.16	\$1,805.84	\$1,805.84	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$17,480.00	\$4,000.00	\$21,480.00	\$1,805.84	\$19,674.16	\$1,805.84	\$0.00	\$19,674.16	\$1,805.84	\$1,805.84	\$0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$7,181.56	\$63,818.44	\$7,181.56	\$0.00	\$63,818.44	\$7,181.56	\$7,181.56	\$0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$7,181.56	\$63,818.44	\$7,181.56	\$0.00	\$63,818.44	\$7,181.56	\$7,181.56	\$0.00
Platos y monedas	\$355,884.00	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$0.00	\$355,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 28/feb./2017

Fecha y
Lugar de Impresión 08/feb./2017
11:47 a. m.

detec

01/02/01
adof@comunicacion.gob.mx

o del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$0.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$0.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00
Honorarios asimilables a salario	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$0.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$0.00	\$1,939,769.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,208.00	\$18,197.38	\$174,997.38	\$18,734.22	\$155,263.17	\$18,734.22	\$0.00	\$155,263.17	\$18,734.22	\$18,734.22	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y art.	\$03,800.00	\$7,049.00	\$70,589.00	\$8,922.74	\$61,726.26	\$8,922.74	\$0.00	\$61,726.26	\$8,922.74	\$8,922.74	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$6,398.92	\$9,609.88	\$6,398.92	\$0.00	\$9,609.88	\$6,398.92	\$6,398.92	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$6,398.92	\$9,609.88	\$6,398.92	\$0.00	\$9,609.88	\$6,398.92	\$6,398.92	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0,100.00	\$2,749.00	\$4,849.00	\$2,489.91	\$2,359.89	\$2,489.91	\$0.00	\$2,359.89	\$2,489.91	\$2,489.91	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,100.00	\$2,749.00	\$4,849.00	\$2,489.91	\$2,359.89	\$2,489.91	\$0.00	\$2,359.89	\$2,489.91	\$2,489.91	\$0.00
Materiales impresos e información digital	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales impresos e información digital	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales de imprenta	\$8,000.00	\$300.00	\$8,300.00	\$42.81	\$8,257.19	\$42.81	\$0.00	\$8,257.19	\$42.81	\$42.81	\$0.00
Materiales de imprenta	\$8,000.00	\$300.00	\$8,300.00	\$42.81	\$8,257.19	\$42.81	\$0.00	\$8,257.19	\$42.81	\$42.81	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$956.00	\$14,044.00	\$956.00	\$0.00	\$14,044.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$956.00	\$14,044.00	\$956.00	\$0.00	\$14,044.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$956.00	\$14,044.00	\$956.00	\$0.00	\$14,044.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$49,600.00	\$7,148.38	\$56,748.38	\$7,155.48	\$49,792.91	\$7,155.48	\$0.00	\$49,792.91	\$7,155.48	\$7,155.48	\$0.00
Cemento y productos de cemento	\$5,000.00	\$3,251.08	\$8,251.08	\$4,026.00	\$4,225.00	\$4,026.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00
Cemento y productos de cemento	\$5,000.00	\$3,251.08	\$8,251.08	\$4,026.00	\$4,225.00	\$4,026.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Madera y productos de madera	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Madera y productos de madera	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónicos	\$27,000.00	\$3,800.00	\$30,800.00	\$2,786.01	\$27,213.99	\$2,786.01	\$0.00	\$27,213.99	\$2,786.01	\$2,786.01	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónicos	\$27,000.00	\$3,800.00	\$30,800.00	\$2,786.01	\$27,213.99	\$2,786.01	\$0.00	\$27,213.99	\$2,786.01	\$2,786.01	\$0.00
Materiales complementarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales complementarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,600.00	\$897.30	\$5,497.30	\$343.47	\$5,153.92	\$343.47	\$0.00	\$5,153.92	\$343.47	\$343.47	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,600.00	\$897.30	\$5,497.30	\$343.47	\$5,153.92	\$343.47	\$0.00	\$5,153.92	\$343.47	\$343.47	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$1,700.00	\$13,300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$13,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$1,700.00	\$13,300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$13,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$1,700.00	\$13,300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$13,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00



Dr. SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión: 06/mar./2017 11:51 a. m.

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

Programas

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11
Desempeño de las Funciones	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11
Total del Gasto	\$5,798,968.00	\$106,423.39	\$5,905,391.39	\$567,109.28	\$541,613.13	\$5,338,282.11

 LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

 LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ

CONTABILIDAD

 LIC. FRANCISCO ORTEGA FRAGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimado)
41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO DE TACUILLA BOLETAJE	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$17,890.00	\$17,890.00	\$0.00	16.65 %
51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.00 %
51-04 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.00 %
71 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
71-03 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Desamortizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
81 PARTICIPACIONES	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00	13.71 %
PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00	13.71 %
82 APORTACIONES	\$3,550,928.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$591,822.00	\$591,822.00	\$0.00	16.66 %
INGRESOS ESTATALES	\$3,550,928.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$591,822.00	\$591,822.00	\$0.00	16.66 %
Total	\$5,906,968.00	\$0.00	\$5,906,968.00	\$918,783.00	\$918,783.00	\$0.00	15.55 %

L.C. 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 de Postura Fiscal
del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2017 11:53 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$5,906,968.00	\$918,763.00	\$918,763.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Parastatal	\$5,906,968.00	\$918,763.00	\$918,763.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,798,968.00	\$567,109.28	\$541,613.13
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Parastatal	\$5,798,968.00	\$567,109.28	\$541,613.13
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$108,000.00	\$351,653.72	\$377,149.87

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$108,000.00	\$351,653.72	\$377,149.87
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$108,000.00	\$351,653.72	\$377,149.87


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD

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 <u>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO I</u>	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$17,990.00	\$17,990.00	\$0.00	16.65 %
TAQUILLA BOLETAJE	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$17,990.00	\$17,990.00	\$0.00	16.65 %
51 <u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.00 %
51-04 <u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRI</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.00 %
VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.00 %
71 <u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
71-03 <u>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descont	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	0.00 %
81 <u>PARTICIPACIONES</u>	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00	13.71 %
PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO	\$2,248,040.00	\$0.00	\$2,248,040.00	\$308,271.00	\$308,271.00	\$0.00	13.71 %
82 <u>APORTACIONES</u>	\$3,550,928.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$591,822.00	\$591,822.00	\$0.00	16.66 %
INGRESOS ESTATALES	\$3,550,928.00	\$0.00	\$3,550,928.00	\$591,822.00	\$591,822.00	\$0.00	16.66 %
Total	\$5,906,968.00	\$0.00	\$5,906,968.00	\$918,763.00	\$918,763.00	\$0.00	15.55 %


LIC. ENRIQUE VILLA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO ONATE FRAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTABILIDAD