



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 05/oct./2023

Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$156,090.00	\$0.00	\$156,090.00	\$103,729.80	\$103,729.80	-52,360.20
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$1,357,699.76	\$1,357,699.76	-1,681,518.52
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,195,308.28	\$0.00	\$3,195,308.28	\$1,461,429.56	\$1,461,429.56	-1,733,878.72
Ingresos Excedentes						-1,733,878.72



Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:09 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$156,090.00	\$0.00	\$156,090.00	\$103,729.80	\$103,729.80	-52,360.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$1,357,699.76	\$1,357,699.76	-1,681,518.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,195,308.28	\$0.00	\$3,195,308.28	\$1,461,429.56	\$1,461,429.56	-1,733,878.72
Ingresos Excedentes						



Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:09 p. m.


NADIA BERENICE GARZA RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL M.A.C.


BERENICE PALACIOS MACIAS
CONTABILIDAD M.A.C.

8277 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/09/2023 al 30/09/2023

 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI | Enlace Tradicional | 0606998277 | 072 700 00606998277 6
 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 28/ene./2009

 SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$26,188.53 MXP
 Saldo Actual: \$26,188.53 MXP
 Inicial del día: \$26,188.53 MXP
 Final Mes Anterior: \$26,188.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CH
0606998277	04/09/2023	04/09/2023	0000212023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,500.00	\$38,145.71	10260	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029145274617, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:BERENICE PALACIOS MACIA (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), REEMBOLSO GASTOS, CVE RASTREO: 8846APR2202309042506073031 RFC: PAMB8901036Z5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:26	-
0606998277	04/09/2023	04/09/2023	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$38,140.71	10261	REFERENCIA: 0212023	-
0606998277	04/09/2023	04/09/2023	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$38,139.91	10262	REFERENCIA: 0212023	-
0606998277	13/09/2023	13/09/2023	0000000000	002601002309130000375460	003	5663	\$69,000.00	-	\$107,139.91	10263	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:19, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 1ER. QNA SEPT 23, REFERENCIA: 0015728 CVE RAST: 002601002309130000375460	-
0606998277	28/09/2023	28/09/2023	0000000000	002601002309280000667171	003	5663	\$69,000.00	-	\$87,416.93	10298	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:57, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 2ASEPT23, REFERENCIA: 0016756 CVE RAST: 002601002309280000667171	-
											=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700685132331, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUE	



MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI
MORELOS 235
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO CP 78000

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	01680161
No. de Cliente	921091
R.F.C	MAC0806289
No. Cuenta CLABE	0127000016801618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER F 4355 FOLIO:0809 Ref. *****6186			2,400.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA 4355 FOLIO:0811 Ref. *****6186			6,840.00	56,459.73	56,459.73
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCESION TIENDA 4355 FOLIO:2188 Ref. *****6186			2,000.00	58,459.73	58,459.73