



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usu: Berenice Palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 06/sep./2023 03:04 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devenigado	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	\$92,489.80	\$92,489.80	-63,600.20
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	\$1,219,699.76	\$1,219,699.76	-1,819,518.52
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	\$1,312,189.56	\$1,312,189.56	-1,883,118.72
				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 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
 03:04 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 Organos 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	\$158,090.00	\$0.00	\$158,090.00	\$92,489.80	\$92,489.80	-63,600.20
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	\$1,218,699.76	\$1,219,699.76	-1,819,518.52
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	\$1,312,189.56	\$1,312,189.56	-1,883,118.72
Ingresos Excedentes						

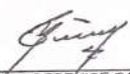


Usu: Berenice Palacios
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
 03:04 p. m.


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


 BERENICE PALACIOS MACIAS
 CONTABILIDAD M.A.C.



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/09/2023 10:09 AM

8277 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2023 al 31/08/2023

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: \$39,645.71 MXP
Saldo Actual: \$39,645.71 MXP
Inicial del día: \$39,645.71 MXP
Final Mes Anterior: \$39,645.71 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0606998277	14/08/2023	14/08/2023	0000000000	002601002308140000909321	003	5663	\$69,000.00	-	\$125,572.76	10189	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:27, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 1A QNA AGOSTO 23, REFERENCIA: 0013010 CVE RAST: 002601002308140000909321	-
0606998277	29/08/2023	29/08/2023	0000000000	002601002308290000038040	003	5663	\$69,000.00	-	\$100,874.11	10233	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:13:22, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 2A Q AGOSTO 23, REFERENCIA: 0014070 CVE RAST: 002601002308290000038040	-



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0168016186
No. de Cliente	92109123
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012700001680161863

11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOCHE MAC AF 3308 FOLIO:8092 Ref. *****6186	2,040.00
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCESION TIENDA 3308 FOLIO:8094 Ref. *****6186	2,000.00
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA 3308 FOLIO:8096 Ref. *****6186	7,700.00
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOCHE MAC VERANO 3308 FOLIO:8098 Ref. *****6186	3,720.00
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581657992 YOGA PAGO SANDRA P Ref. 0863930693	60.00
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER 5450 FOLIO:1571 Ref. *****6186	60.00
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531490776 Taller Ref. 1017552470	60.00
14/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0668914Taller Ref. 0178216042 646 00646700146402470717 COMPROPAGO2023081422325191180 ALEJANDRA ESTEFANIA HERNANDEZ ANGUIANO	60.00
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566413274 meditacion Ref. 1041661511	60.00
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566559195 taller Ref. 1112614970	60.00
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001TALLER MEDITACION Ref. 0183361254 014	60.00
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587846654 Taller Ref. 1164394315	60.00
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230816Taller jueves 17 Ref. 0183487449 072 00072700010112601466 3843CP04202308162467726189 NANCY CRISTINA GUZMAN ALVIZU	60.00
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862832TALLER Ref. 0184308448 014 00014700200122858239 2023081640014BMOV0000440802260 MONSERRAT LOPEZ TURRUBIARTES	60.00
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER D808 FOLIO:2008 Ref. *****6186	120.00
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3867774CUOTA Ref. 0185348064 014	60.00