



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Del Sistema de Información
 Rep: rptEstadoIngresosMS_IP_2024

Fecha y
 hora de impresión: 15/feb./2024
 01:13 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificados	Devolución	Recibido	
	(A)	(B)	(C)=(A+B)	(D)	(E)	
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 MILITANCIA	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$28,200.00	\$121,800.00	-28,200.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS ECONÓMICOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y FOMENTOS Y AJUSTACIONES	\$3,038,214.28	\$0.00	\$3,038,214.28	\$275,000.00	\$2,763,214.28	-275,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$303,200.00	\$1,196,800.00	-303,200.00
Ingresos Ejecutados						\$1,196,800.00



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2024 Al 28/feb./2024

Del Sistema Público
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos_CP_2019

Fecha y hora de impresión: 19/feb./2024 09:13 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6-5-7)
	Estimada (1)	Aplicaciones y Anticipos (2)	Modificada (3=1+2)	Discrepancia (4)	Recepción (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal e 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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, DONACIONES, 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
Ingreso 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	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$20,220.00	\$25,220.00	-130,070.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,004,216.20	\$0.00	\$1,004,216.20	\$16,000.00	\$270,000.00	-2,784,216.20
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INTERES DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,004,216.20	\$0.00	\$1,004,216.20	\$36,220.00	\$270,220.00	-2,804,000.00
Ingresos Excedentes						



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2024 Al 28/feb./2024

Del Sistema Público
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos_CP_2019

Fecha y hora de impresión: 19/feb./2024 09:13 p. m.

MARIANA BENÍTEZ GARCÍA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL M.A.C.

BERENICE PALACIOS MACÍAS
 CONTABILIDAD M.A.C.

0277 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior: 01/02/2024 al 29/02/2024

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$15,039.24 MXP
Saldo Actual: \$15,039.24 MXP
Inicial del día: \$15,039.24 MXP
Final Mes Anterior: \$18,605.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0606998277	13/02/2024	13/02/2024	0012024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,094.99	\$9,165.15	10607	-REFERENCIA C/A/CLASE: 012700001841437873, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: PINTURAS SENSACOLOR SA DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION) COMPRA CLABETA SEGUN COT C09369, CVE RASTRO: 8846APR1202402152848915747 RFC: PSE0705287Y1, DA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:19	-
0606998277	13/02/2024	13/02/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$9,164.15	10608	REFERENCIA: 0012024	-
0606998277	13/02/2024	13/02/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$9,163.35	10609	REFERENCIA: 0012024	-
0606998277	14/02/2024	14/02/2024	0000000080	002601002402140000869682	003	5663	\$69,000.00	-	\$79,163.35	10610	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:50, DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270000120010294 CON RFC G59850101LAA, CONCEPTO: SUELDOS 1A FEB24, REFERENCIA: 0001178 CVE RAST: 002601002402140000869682	-
0606998277	28/02/2024	28/02/2024	0000000000	002601002402280000958860	003	5663	\$69,000.00	-	\$91,282.95	10636	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:57, DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270000120010294 CON RFC G59850101LAA, CONCEPTO: SUELDOS 2AFEB, REFERENCIA: 0001189 CVE RAST: 002601002402280000958860	-

No. Cuenta	0168016186
No. Cliente	92109123

FECHA	OPER	LIQ	CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/FEB		02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000001Taller Dibujo Zen Ref. 0180773608 646 00646180146003600386 85505ALBO02022024042720044 LEON ERIDANI DIAZ HERNANDEZ			200.00
04/FEB		06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240204Taller Martha Araiza Ref. 0189920923 072 00072700001760805636 3843CP01202402042832117453 MARTHA MICAELA ARAIZA LUGO			200.00
04/FEB		06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240204Taller Montserrat Hdez Araiza Ref. 0189932876 072 00072700001760805636 3843CP03202402042832123743 MARTHA MICAELA ARAIZA LUGO			200.00
05/FEB		06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128907285 TallerDibujoPedroS Ref. 6107775317			200.00
09/FEB		09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0090224taller Ref. 0107924240 058 00058597000002671264 058-09/02/2024/09-300FZFY631 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA			200.00
13/FEB		13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER 7828 FOLIO:7005 Ref. *****6186			200.00
13/FEB		13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA D808 FOLIO:9721 Ref. *****6186			6,980.00
13/FEB		13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TIENDA ENE Y FEB D608 FOLIO:9724 Ref. *****6186			4,000.00
14/FEB		14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE TERRAZA DEL DIA 09 MARBMRCASH Ref. REFBNTC00383961			5,000.00
14/FEB		14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463997383 DIBUJO ZEN Ref. 6921552457			200.00
14/FEB		14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463997383 CURSO NALLE Ref. 6924602668			200.00
14/FEB		14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2631914taller Ref. 0125922868 646 00646014206873787898 CPO72445701954 JORGE BENJAMIN SALDAA ACOSTA			150.00
14/FEB		15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240214Taller Ref. 0126568214 072 00072712011534955499 3843CP01202402142853057072 CARMEN MARIA ALONSO FLORES			400.00
14/FEB		15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1323870TALLER Ref. 0126652789 014 00014700200116239479 2024021540014TRAP0000430127460 LUIS EDUARDO FLORES MEDRANO			200.00

No. Cuenta	0168016186
No. Cliente	92109123

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
OPER	LIQ				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540925477 Taller Ref. 6988489072			150.00
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0150224Fernando Campos dibujo zen Ref. 0128988382 058 00058597000021943407 058-15/02/2024/15-300GCB0582 SOLER PEREZ PAOLA LIZETH			200.00
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522127568 Taller Ref. 6994928294			200.00
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513503092 Taller Ref. 7015891782			150.00
15/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561089598 Taller Ref. 7028779861			150.00
18/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527360784 Ame taller ilustra Ref. 7260453603			150.00
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516959353 taller Ref. 7338919801			150.00
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXPOSITORES NOCHE MA D743 FOLIO:2329 Ref. *****6186			820.00
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513471133 Taller Ref. 7359769104			150.00
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580708092 Maricruz Juarez Ni Ref. 7405166829			150.00
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240220Taller Ref. 0147463176 072 00072700004593746024 3843CP03202402202865298180 ALEJANDRA GALARZA HERMOSILLO			150.00
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0708994TALLER Ref. 0149443229 014 00014180567036235599 2024022040014BMOV0000487453800 MARI CRUZ GUTIERREZ TAPIA			150.00
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2544742TALLER Ref. 0149447426 014 00014180567036235599 2024022040014BMOV0000487486000 MARI CRUZ GUTIERREZ TAPIA			150.00
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586680529 Taller Ref. 7505250979			150.00
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER D687 FOLIO:2616 Ref. *****6186			150.00
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER D743 FOLIO:4308 Ref. *****6186			150.00
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7481910TRANSFERENCIA A MUSEO DE ARTE Ref. 0152035186 014 00014700260248359678 2024022140014TRAP0000405292030 ESTEFANIA DEL CARMEN TOVAR RODRIGUEZ			150.00

No. Cuenta	0168016186
No. Cliente	92109123

FECHA	OPER	LIQ	CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599432364 Taller Ref. 7516822454			150.00
21/FEB	21/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1192461TRANSFERENCIA A MUSEO DEL ARTE Ref. 0152361091 014 00014700260248359678 2024022140014TRAP0000407606870 ESTEFANIA DEL CARMEN TOVAR RODRIGUEZ			150.00
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC080628919 Ref. 174		5,000.00	
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7721214TRANSFERENCIA A MAC SLP Ref. 0155667539 014 00014700568469643739 2024022240014TRAP0000428946970 NADIA BERENICE GARZA RAMIREZ			150.00
26/FEB	26/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA 7815 FOLIO:4582 Ref. *****6186			5,640.00
26/FEB	26/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOCHE MAC 7815 FOLIO:4585 Ref. *****6186			3,060.00
26/FEB	26/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXP NOCHE MAC 7815 FOLIO:4587 Ref. *****6186			700.00
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMS901222-7G1 Ref. 175		2,600.02	
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1261329812 taller MJ Ref. 8033097027			100.00
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270224Conecta Emociones Solono Sanc Ref. 0173425927 002 00002700012760367065 085903812144305841 SANDRA PRISCILA,SANCHEZ/LOPEZ			100.00
28/FEB	28/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240228taller Ref. 0176602510 072 00072700003028000294 3843CP05202402282882168451 LUIS MARTIN ARREDONDO TOVAR			200.00
28/FEB	28/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER EMOCIONES D807 FOLIO:4128 Ref. *****6186			300.00