



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Utr: berenice pelacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y
hora de Impresión 19/abr./2024
12:39 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	\$37,140.00	\$37,140.00	-118,950.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$414,000.00	\$414,000.00	-2,625,218.28
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	\$451,140.00	\$451,140.00	-2,744,168.28
Ingresos Excedentes						-2,744,168.28



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:39 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devenido	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	\$37,140.00	\$37,140.00	-118,950.00
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	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$414,000.00	\$414,000.00	-2,625,218.28
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	\$451,140.00	\$451,140.00	-2,744,168.28
Ingresos Excedentes						




MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:39 p. m.


NADIA BEREMICE 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, 01/03/2024 al 31/03/2024

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: \$23,772.89 MXP
Saldo Actual: \$23,772.89 MXP
Inicial del día: \$23,772.89 MXP
Final Mes Anterior: \$23,772.89 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQ
0606998277	01/03/2024	01/03/2024	0022024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,561.49	\$15,045.04	10675	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001841437873, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PINTURAS SENSACOLOR SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION), PAGO COT 009471 CUBETAS PINTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202403012889417637 RFC: PSE070528FY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:32	-
0606998277	01/03/2024	01/03/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$15,040.04	10676	REFERENCIA: 0022024	-
0606998277	01/03/2024	01/03/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$15,039.24	10677	REFERENCIA: 0022024	-
0606998277	14/03/2024	14/03/2024	0000000000	002601002403140000609772	003	5663	\$69,000.00	-	\$84,039.24	10678	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:31, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 1A MARZO24, REFERENCIA: 0001198 CVE RAST: 002601002403140000609772	-
0606998277	26/03/2024	26/03/2024	0000000000	002601002403260000387155	003	5663	\$69,000.00	-	\$90,406.29	10707	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:03, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: 2A NOMINA MARZO23, REFERENCIA: 0001207 CVE RAST: 002601002403260000387155	-



No. Cuenta	0168016186
No. Cliente	92109123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532788548 Taller Ref. 8269344924			350.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6982772TALLER Ref. 0190648017 014 00014700606177419654 2024030440014TRAP0000491999390 LORENA RAMIREZ GONZALEZ			350.00	98,404.96	98,404.96
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543261144 taller Ref. 8548741363			350.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572451631 Paulina Gamez Ref. 8568090687			350.00	99,104.96	99,104.96
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		1,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLEREMO CIO N 4355 FOLIO:2515 Ref. *****6186			300.00	95,904.96	95,904.96
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501303904 pago mac Andrea Ref. 8888830548			350.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560246402 Taller Ref. 8888921115			350.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462099977 Taller Ref. 8904758676			50.00		
08/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240308Taller Ref. 0117256185 072 00072700010605997140 3843CP03202403082907114516 JORGE DIEGO ORTEGA MONTANO			350.00	97,004.96	96,654.96
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536507088 Taller Ref. 9151293409			50.00	97,054.96	97,054.96
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591981973 Taller Ref. 9246249475			50.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER 13 DE MARZO 7689 FOLIO:0931 Ref. *****6186			50.00	97,154.96	97,154.96
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501968601 Taller Ref. 9330230614			50.00	97,204.96	97,204.96
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		2,450.00		94,754.96	94,754.96
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		7,000.00			
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TIE DA MAC 4355 FOLIO:8952 Ref. *****6186			2,000.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER POR AMOR 4355 FOLIO:8954 Ref. *****6186			500.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA 4355 FOLIO:8956 Ref. *****6186			6,420.00	96,674.96	96,674.96