



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS						
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						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$156,090.00	\$0.00	\$156,090.00	\$67,620.00	\$67,620.00	-88,470.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$958,303.52	\$958,303.52	-2,080,914.76
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	\$1,025,923.52	\$1,025,923.52	-2,169,384.76
Ingresos Excedentes						

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

03/07/2024 10:12 AM

8277 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/06/2024 al 30/06/2024

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: \$28,760.16 MXP
Saldo Actual: \$28,760.16 MXP
Inicial del día: \$28,760.16 MXP
Final Mes Anterior: \$28,760.16 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCION DETALLADA, CH. Contains transaction details for account 0606998277.



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

DOMICILIO FISCAL
 MORELOS 235
 SAN LUIS POTOSI CENT
 SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0168016186
No. de Cliente	92109123
R.F.C	MAC080628919
No. Cuenta CLABE	012700001680161863

SUCURSAL : 0472 SAN LUIS POTOSI SEDE
 DIRECCION: AV. JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO
 MEX SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8263792

Fecha	Operación	Debitos	Creditos	Saldo
	HSBC293291 MARTHA ELENA HINOJOSA TOVAR			
24/JUN	24/JUN T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240624Taller Ref. 0149064373 072 00072700012148683618 38432P06202406243162519105 ESTEFANIA SILVA HERNANDEZ	80.00		
24/JUN	24/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512574558 flor del rocio car Ref. 8240520523	80.00		
24/JUN	24/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512574558 mabel zoe martinez Ref. 8241052327	80.00		
24/JUN	24/JUN T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240624CURSO MODELAJE Ref. 0149765363 014 00014700200139668425 2024062440014TRAP0000407270080 LEONARDO DANIEL GARCIA TORRES	80.00		
24/JUN	24/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540706615 Taller Ref. 8253464889	80.00		
24/JUN	25/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535386335 Taller Ref. 8260219865	80.00		
24/JUN	25/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543912066 taller Ref. 8260871104	80.00	81,032.51	80,872.51
12/JUN	12/JUN AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA D807 FOLIO:1624 Ref. *****6186		2,980.00	
12/JUN	12/JUN T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9025484Taller Ref. 0199057595 722 00722969010871331663 CPO80449025484 NANCY GUADALUPE VELAZQUEZ LEYVA	150.00	75,612.51	75,612.51
13/JUN	13/JUN AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOCHE MAC MAYO D808 FOLIO:9741 Ref. *****6186		2,340.00	77,952.51
16/JUN	17/JUN T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8130725TALLER Ref. 0117684509 014 00014700568684224179 2024061640014TRAP0000498298270 PERLA SARAI CRUZ GALVAN	80.00	78,032.51	77,952.51
18/JUN	18/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505112864 Taller Ref. 7733549212	80.00	78,112.51	78,112.51
21/JUN	21/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570108507 Curso Ref. 7957475376	80.00		
21/JUN	21/JUN AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TIEND A MAC 7815 FOLIO:2530 Ref. *****6186		2,000.00	
21/JUN	21/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588910159 taller Ref. 7982567406	80.00	80,272.51	80,272.51
22/JUN	24/JUN T20 SPEI RECIBIDOHBC 0220624Ivan de Jesus Hinojosa Tovar- Ref. 0141003211 021	200.00	80,472.51	80,272.51

25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857946988 laura Rosso Ref. 8262868015	150.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504573241 Viviana Cruz Ref. 8263311624	80.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1618630Taller Ref. 0150645941 127 00127700013580804679 240625013977701825I DURAN PORTALES NADIA IVONNE	80.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625taller Ref. 0151785732 072 00072700004249385072 38432P02202406253164036245 SANDRA CARINA FERNANDEZ BARDALES	80.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625Taller Ref. 0151981380 072 00072700005777059772 38432P01202406253164150744 BERENICE ORTIZ GUTIERREZ	80.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625Taller Ref. 0152229381 072 00072700002174653266 3843CP06202406253164296731 TERESA SANTOYO CALDERON	80.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555423845 Eli modelo Ref. 8324074022	80.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857946988 laura rosso Ref. 8327945218	50.00		
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579354641 taller Ref. 8343635050	80.00	81,872.51	81,712.51
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626Taller Ref. 0154929922 072 00072700002174653266 3843CP02202406263165855296 TERESA SANTOYO CALDERON	80.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626Taller Ref. 0154938349 072 00072700002174653266 3843CP06202406263165860132 TERESA SANTOYO CALDERON	80.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626taller Ref. 0155568446 072 00072700001776604122 3843CP02202406263166233457 ERIKA ALEJANDRA GUAJARDO ALONSO	80.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER E821 FOLIO:8259 Ref. *****6186	80.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1009053Taller Ale Galvis Ref. 0157525890 722 00722969010075552714 CPO81181009053 MARIA ALEJANDRA GALVIS REYES	80.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501913475 Transf a Museo De Ref. 8424536247	80.00	82,352.51	82,352.51
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543654199 taller modelaje Ref. 8436873130	80.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523852446 Taller Ref. 8466077385	80.00	82,512.51	82,512.51

