



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

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

Ucr: benencia.palacios
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 17/abr./2024 01:39 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	\$0.00	\$0.00	-156,090.00
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$138,000.00	\$138,000.00	-2,901,218.28
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	\$138,000.00	\$138,000.00	
				Ingresos Excedentes		-3,057,308.28



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:39 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (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	\$0.00	\$0.00	-156,090.00
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	\$138,000.00	\$138,000.00	-2,901,218.28
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	\$138,000.00	\$138,000.00	-3,057,308.28
Ingresos Excedentes						



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: berenice palacios
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:39 p. m.


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


BERENICE PALACIOS MACÍAS
CONTABILIDAD M.A.C.



Cuentas de Cheques

Imprimir Cerrar

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

09/02/2024 10:05 AM

8277 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior: 01/01/2024 al 31/01/2024

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: \$11,264.14 MXP
Saldo Actual: \$11,264.14 MXP
Inicial del día: \$11,264.14 MXP
Final Mes Anterior: \$11,264.14 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0606998277	30/12/2023	02/01/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,959.00	\$22,625.08	10544	BEM COMISION FEDERA 000000000019260907043462312310000049596, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846400209223088924 FAC 088924	-
0606998277	12/01/2024	12/01/2024	0000000000	002601002401120000038966	003	5663	\$69,000.00	-	\$91,625.08	10545	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 16:09:35, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES89010114A, CONCEPTO: SUELDOS 1A ENERO, REFERENCIA: 0001159 CVE RAST: 002601002401120000038966	-
0606998277	15/01/2024	15/01/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$16,332.00	\$75,293.08	10546	586538801524 Impuesto Deposito Referenciado	-
0606998277	15/01/2024	15/01/2024	0012024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,900.00	\$72,393.08	10547	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700568469643739, BEM SPEI, BCO:014 BENEF/NADIA BERENICE GARZA RAMIRE (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), REEMBOLSO GASTOS FAC 2023, CVE RASTREO: 8846APR2202401152787122828 RFC: GARN941229TY6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:09	-
0606998277	15/01/2024	15/01/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$11,506.88	10573	REFERENCIA: 0012024	-
0606998277	29/01/2024	29/01/2024	0000000000	002601002401290000270544	003	5663	\$69,000.00	-	\$80,506.88	10574	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 15:35:49, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES89010114A, CONCEPTO: SUELDOS 2DA QNA ENERO, REFERENCIA: 0888888 CVE RAST: 002601002401290000270544	-