



# MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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	\$127,592.93	\$127,592.93	-28,497.07
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$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	\$3,039,218.28	\$0.00	\$3,039,218.28	\$1,814,950.52	\$1,814,950.52	-1,224,267.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$3,195,308.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,195,308.28</b>	<b>\$1,942,543.45</b>	<b>\$1,942,543.45</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>-1,252,764.83</b>



# MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 al 30/nov./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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$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
<b>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</b>						
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	\$127,592.93	\$127,592.93	-28,497.07
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	\$1,814,950.52	\$1,814,950.52	-1,224,267.76
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$3,195,308.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,195,308.28</b>	<b>\$1,942,543.45</b>	<b>\$1,942,543.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-1,252,764.83</b>

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

  
 BERENICE PALACIOS MACÍAS  
 CONTABILIDAD M.A.C.



Cuentas de Cheques

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

02/12/2024 12:51 PM

8277 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2024 al 30/11/2024

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: \$58,089.01 MXP  
Saldo Actual: \$58,089.01 MXP  
Inicial del día: \$58,089.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$58,089.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CH
0606998277	13/11/2024	13/11/2024	0000000000	002601002411130000734316	003	5663	\$166,647.00	-	\$169,186.10	11249	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:49, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE, REFERENCIA: 0015554 CVE RAST: 002601002411130000734316	-
0606998277	14/11/2024	14/11/2024	0000000000	002601002411140000932268	003	5663	\$69,000.00	-	\$238,186.10	11250	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:25:17, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 1ANOV24, REFERENCIA: 0019455 CVE RAST: 002601002411140000932268	-
0606998277	28/11/2024	28/11/2024	0000000000	002601002411280000406598	003	5663	\$69,000.00	-	\$126,740.58	11301	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:59, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SUELDOS 2ANOV24, REFERENCIA: 0020702 CVE RAST: 002601002411280000406598	-



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

### Información Financiera

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 1015222		12.84			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 1015222		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 1015222		132.80		30,386.82	30,386.82
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOCHE MAC D808 FOLIO:4438 Ref. *****0078			5,220.00	35,606.82	35,606.82
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SESION VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC01015222			1,000.00		

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123640078
No. de Cliente	92109123
R.F.C	MAC080628919
No. Cuenta CLABE	012700001236400787

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX  
SL  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
TELEFONO: 1025080

### MONEDA NACIONAL