



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2024 al 31/oct/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	\$121,372.93	\$121,372.93	-34,717.07
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	\$1,510,303.52	\$1,510,303.52	-1,528,914.76
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	\$1,631,676.45	\$1,631,676.45	
				Ingresos Excedentes		-1,563,631.83



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 al 31/oct./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 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
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	\$121,372.93	\$121,372.93	-34,717.07
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	\$1,510,303.52	\$1,510,303.52	-1,528,914.76
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	\$1,631,676.45	\$1,631,676.45	
Ingresos Excedentes						-1,563,631.83

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

BERENICE PALACIOS MACÍAS
CONTABILIDAD M.A.C.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE MORELOS 235

CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000
SUCURSAL: 0840 OFICINA MATRIZ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21896271
RFC: MAC080628919

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
TELÉFONO: 8121316

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0606998277	072 700 00606998277 6	\$11,889.52	\$13,424.10
TOTAL			\$11,889.52	\$13,424.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			11,889.52
14-OCT-24	002601002410140000661195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDOS 1A OCT24 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002410140000661195	69,000.00		80,889.52
29-OCT-24	002601002410290000051711 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDOS 2A QNA OCTUBRE 2024 REFERENCIA: 0017815 CVE RAST: 002601002410290000051711	69,000.00		80,767.87



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 1015222		4.56			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 1015222		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 1015222		132.80		20,808.49	20,808.49
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA D807 FOLIO:9110 Ref. *****0078			7,511.00	28,319.49	28,319.49
08/OCT	08/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 01015222 L GASTOS FOCOS SALAS Ref. NC 1525389398		1,600.00		26,719.49	26,719.49
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0022024 GASTOS POR COMPROBAR EXPOSI Ref. 0000968694 014		15,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC01015222		1,500.00		10,219.49	10,219.49
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525389398 expo Ref. 7630068704			15,000.00	25,219.49	25,219.49
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 01015222 L GASTOS XANTOLO Ref. NC 1525389398		7,000.00		18,219.49	18,219.49
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574318951 nichos mexicanos Ref. 8260906411			350.00	18,569.49	18,569.49
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAQUILLA 3302 FOLIO:6236 Ref. *****0078			5,990.00	24,559.49	24,559.49
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECORRIDO MACABRO D808 FOLIO:1579 Ref. *****0078			6,200.00	30,759.49	30,759.49
27/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00	31,109.49	30,759.49

28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8484500TALLER NICHOS MEXICANOS Ref. 0188864177 014 00014700200135446544 2024102840014TRAP0000494294320 OMAYRA ALHELI FLORES SARABIA	350.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8484501TALLER NICHOS MEXICANOS Ref. 0188880325 014 00014700200135446544 2024102840014TRAP0000494433410 OMAYRA ALHELI FLORES SARABIA	350.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579523037 nichos mexicanos Ref. 9103766658	350.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579523037 nichos mexicanos Ref. 9103878175	350.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241028taller de nichos Ref. 0191094331 072 00072700001623848536 3843CP05202410283487032764 DANIELLA CANO GUERRERO	350.00	32,859.49	32,859.49
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2082024MERCADO*PAGO Ref. 0193601038 722 00722969010898914500	1,943.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837990774 karla castro Ref. 9214007670	350.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837990774 carlos muñoz Ref. 9214196270	350.00	35,502.49	35,502.49
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3009074NICHOS MEXICANOS Ref. 0198570634 014 00014700605789653595 2024103040014TRAP0000474968900 GRACIELA LOMELIN LOPEZ	350.00	35,852.49	35,852.49
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 01015222 L IMPARTIR TALLER NICHOS MEXICANOS Ref. NC 1528440533	4,410.00	31,442.49	31,442.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,505.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,144.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16