

[illegible]



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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	\$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	\$109,810.00	\$109,810.00	-46,280.00
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	\$1,502,330.28	\$1,502,330.28	-1,536,888.00
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	\$1,612,140.28	\$1,612,140.28	
Ingresos Excedentes						-1,583,168.00

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 ENVIO: 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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0606998277	072 700 00606998277 6	\$45,518.52	\$93,547.08
TOTAL			\$45,518.52	\$93,547.08

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			45,518.52
05-SEP-25	002601002509050000915083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:50:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GTOS DE OP AGO25 REFERENCIA: 0013004 CVE RAST: 002601002509050000915083	65,869.56		111,388.08
11-SEP-25	002601002509110000713015 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:32:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDOS 1ASEPT25 REFERENCIA: 0013826 CVE RAST: 002601002509110000713015	69,000.00		180,388.08
29-SEP-25	002601002509290000752582 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:14:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDOS 2ASEPT25 REFERENCIA: 0014492 CVE RAST: 002601002509290000752582	69,000.00		163,170.08

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1307546020	072 700 01307546020 4	\$16,056.30	\$8,974.50
TOTAL			\$16,056.30	\$8,974.50

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			16,056.30
12-SEP-25	MBAN01002509120087862292 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:02:37 DEL CLIENTE DELIA SUINTILA MUNIZ GUTIERREZ DE LA CLABE 012180015385851945 CON RFC MUGD790628434 CONCEPTO: Noche mexicana REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MRAN01002509120087862292	180.00		16,236.30
23-SEP-25	BNET01002509230028367285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:25 DEL CLIENTE MARIA CONCEPCION RIVERA AZUARA DE LA CLABE 012700004890004021 CON RFC RIAC610629RX5 CONCEPTO: Pago de productos de la tienda REFERENCIA: 2309250 CVE RAST: BNET01002509230028367285	332.00		5,774.50
29-SEP-25	MBAN01002509290066739653 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:51:22 DEL CLIENTE ANDREA DEL CARMEN MELENDEZ AVILA DE LA CLABE 012180015967609764 CON RFC MEAA000310C62 CONCEPTO: entre la risa y la carcajada 2personas REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBAN01002509290066739653	1,600.00		7,374.50
30-SEP-25	MBAN01002509300073156226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:39:35 DEL CLIENTE ANDREA DEL CARMEN MELENDEZ AVILA DE LA CLABE 012180015967609764 CON RFC MEAA000310C62 CONCEPTO: curso carcajada 2personas REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBAN01002509300073156226	1,600.00		8,974.50