

Estados Financieros

Septiembre

2021



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



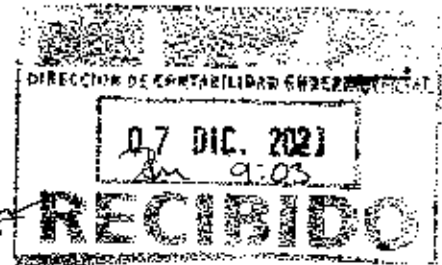
INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NO. IPBA-DG-DA/425/21
San Luis Potosí, S.L.P., 6 de diciembre de 2021

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE. -

Por el presente me es grato saludarlo y hacerle llegar los informes financieros del Instituto Potosino de Bellas Artes, bajo mi responsabilidad correspondientes al mes de septiembre del ejercicio 2021.

Sin otro particular, quedo de Usted, para las aclaraciones que estime pertinentes.



~~ATENTAMENTE~~

RECIBIDO

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECTOR GENERAL

2021: "AÑO DE LA Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

Ccp. Dirección Administrativa
Ccp. Archivo



Información Contable

- 1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 1.7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 1.8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 1.9 BALANZA DE COMPROBACIÓN



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
07 DIC. 2021
9:03
RECIBIDO

Cómputo		2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gastos		1,052,195	1,588,741
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0
Donativos		1,052,195	1,198,741
Productos		0	0
Apropiamientos		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		23,467,419	24,781,958
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	594,907
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		26,407,419	25,187,051
Otros Ingresos y Beneficios		0	0
Ingresos Financieros		0	0
Incremento por Variación de Inventario		0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0
Disminución del Exceso de Provisiones		0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		30,919,614	26,980,699
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		23,757,431	24,364,638
Servicios Personales		22,438,527	22,477,854
Materiales y Suministros		205,081	298,208
Servicios Generales		1,113,823	1,028,576
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Externo		0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0	0
Intereses de la Deuda Pública		0	0
Comisiones de la Deuda Pública		0	0
Gastos de la Deuda Pública		0	0
Costo por Gobernar		0	0
Apoyos Financieros		0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Provisiones		0	0
Provisiones		0	0
Disminución de Inventarios		0	0
Aumento por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Ineficiencia de Provisiones		0	0
Otros Gastos		0	0
Inversión Pública		0	0
Inversión Pública no Capitalizable		0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		23,757,431	24,364,638
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,782,183	2,616,061

Suyo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEON
Vr.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

ACTIVO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	8,892,596	4,165,134	Activo Circulante	2,081,535	1,545,030
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,036	33,818	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Ajustes	0	0	Tributos y Vencidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	2,020	Fondos y Bienes de Terrera en Garantía y Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	8,914,652	4,190,992	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	2,081,535	1,646,030
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,802,537	2,502,537	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23,488	23,488	Fondos y Bienes de Terrera en Garantía y Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Entorno y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,377,506	3,377,506	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,081,535	1,646,030
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	6,003,614	6,303,614	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	14,918,266	10,494,606	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Aprobación de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,136,870	8,848,448
			Resultados del Ejercicio (Ajuste / Desajuste)	6,762,183	2,616,281
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,399,387	6,333,164
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,000	0
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Restricción Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	10,136,870	8,848,448
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,218,105	10,494,478

Bajo protesta de decir verdad decimos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad es ampar

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

RAÚL MARIÁNEZ DE LEÓN
Co. Co. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 (psos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Retenido	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	6,333,184	2,616,281	6,949,465	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,333,184	2,616,281	2,616,281	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
Revalúos	0	0	0	
Reserva	0	0	0	
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	0	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	6,333,184	2,616,281	6,949,465	
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	60,203	4,130,921	4,197,124	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,203	6,762,183	6,762,183	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,565,261	-2,565,261	
Revalúos	0	0	0	
Reserva	0	0	0	
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-15,000	-15,000	
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	0	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	6,393,387	6,747,183	13,140,570	

[Firma]

RAUL MARTINEZ DE LEON
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
 JUAN JOSE CAMPOS LOPEZ
 AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	4,723,630
Activo Circulante	0	4,723,630
Efectivo y Equivalentes	0	4,707,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,227
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	536,505	0
Pasivo Circulante	536,505	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	536,505	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,202,124	10,000
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,202,124	10,000
Resultados del Ejercicio (Ahora / Desahogado)	4,145,921	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,203	0
Resvalidos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,000
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
 AUTORIZA DIRECTOR GENERAL

RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
 Va. Es. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,590,088	26,980,698
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,052,185	1,198,741
Productos	0	0
Apropiamientos	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	594,907
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,467,419	25,167,051
Otros Origenes de Operación	70,478	0
Aplicación	23,691,783	26,045,474
Servicios Personales	22,438,527	22,477,354
Materiales y Suministros	235,061	258,208
Servicios Generales	1,048,175	1,629,278
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	681,237
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,898,306	1,935,225
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	30,539
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	30,539
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-30,539
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,898,306	1,904,686
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,984,230	2,250,448
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,862,536	4,155,134

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

JUAN JOSÉ CAMPOS-LOREDO
AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
Vr. Bn. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SEPTIEMBRE 2021

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Introducción:

El Instituto Potosino de Bellas Artes provee de Información Financiera a usuarios siendo los principales Consejo Directivo del Instituto, Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública entre otros.

NOTA 2. Panorama Económico y Financiero

El principal Ingreso con que opera el Instituto Potosino de Bellas Artes es el Transferido del Gobierno del Estado, es decir, el 98% del total de los Ingresos estimados para este ejercicio.

NOTA 3. Antecedentes Históricos y Creación del Instituto:

Fundado el 1 de julio de 1955 inició "Bellas Artes", contando la capital potosina con un centro formativo, la esperada conclusión de un sueño cultural: la profesionalización en el arte. En los años de 1973 y 1996 se celebraron Convenios con el poder Ejecutivo Estado; el primero tuvo como finalidad la enseñanza artística y difusión cultural y el segundo tuvo por objeto establecer las bases para la descentralización, operación y funcionamiento del Instituto Potosino de Bellas Artes; por lo que durante el transcurso de este tiempo el Instituto vino funcionando sin algún documento legal. Por lo anterior se Crea y regula el funcionamiento del Instituto Potosino de Bellas Artes mediante Decreto Administrativo de Creación el día 9 de febrero de 2001.

NOTA 4. Objeto Social y Organización:

El Instituto Potosino de Bellas Artes tiene como Objetivo y finalidad desarrollar y fortalecer procesos de formación, apreciación y creación artística con una responsabilidad social, fomentar, planear e impartir la enseñanza artística de las bellas artes, organizar actividades de promoción y difusión artísticas y culturales. Así como promover dentro del Estado y fuera de este el arte y cultura potosinos. La importancia de representar a la entidad en eventos artísticos y culturales, dentro del Estado, en el interior de la República y en el extranjero, sin menoscabo de hacerlo en coordinación con otras instituciones afines.

La Estructura Organizacional del Instituto Potosino de Bellas Artes está integrada por un Consejo Directivo, El Director y Unidades Administrativas.

El ejercicio fiscal que comprende estas Notas corresponde al 2021.

Quinto

6

El Instituto Potosino de Bellas Artes es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propio, Sectorizado a la Secretaría de Cultura.

El Instituto Potosino de Bellas Artes tiene como Obligaciones fiscales la Retención de Impuesto Sobre la Renta por concepto de Salarios, Asimilados a Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento de Inmuebles; así como la obligación de pago a la Secretaría de Finanzas del Impuesto Sobre Remuneraciones Pagadas. El Institución ha cumplido con sus obligaciones durante este ejercicio.

NOTA 5. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio.

NOTA 6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

- a) La información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus Ingresos cuando se recaudan en Caja General y los Egresos cuando se comprometen.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la inflación.
- c) Se cuenta con Pasivos Contingentes para Futuras demandas por parte de personal del Instituto, cuenta Previsión Indemnizaciones y Futuras Demandas por la cantidad de 200,000.00, lo anterior para no afecte el recurso del instituto, éste se revisa cada año.

NOTAS DE DESGLOSE

i) **Notas al Estado de Situación Financiera**

Información contable

NOTA 7. Activo Circulante:

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 8,858,538.05	\$ 4,136,133.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 8,858,538.05	\$ 4,136,133.64

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Instituto, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 8,855,484.79
SANTANDER	\$ 3,053.26
Suma	\$ 8,858,538.05

Por lo que se refiere a Bancos / Tesorería, son recursos Transferidos por Gobierno del Estado para pagos del Capítulo 1000 Servicios; así como cobro de Recursos Propios los cuales son de inmediata disposición derivado de los compromisos de pago.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 44,520.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,049.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,465.94
Suma	\$ 50,035.42

NOTA 8. Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 730,821.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 383,031.46
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,788,684.76
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,902,537.32
SOFTWARE	\$ 13,468.40
LICENCIAS	\$ 10,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23,468.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -
Suma	\$ 2,926,005.72

NOTA 9. Pasivo Circulante:

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

1. Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,081,535.41	\$ 1,545,029.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,081,535.41	\$ 1,545,029.93

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,152,834.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 587,991.90
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	\$ 00.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 334,779.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,930.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,081,535.41

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente a la provisión de fondo de ahorro, futuras demandas y cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato.
- b) Retenciones por pagar a corto plazo: Es el importe de los Impuestos por Retenciones de ISR e IVA por Salarios, Servicios Profesionales y Adquisición de Bienes y Servicios, así como el Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Realizado por pagar máxime al día 17 del mes posterior. Contiene también Impuestos por enterar de ejercicios anteriores, mismos que se informa tienen una situación particular de la cual se recomienda su revisión.
- c) Proveedores por pagar a Corto plazo: Corresponde al saldo pendiente de pago de los proveedores por contratación de servicios y/o compra de materiales y suministros. Para el ejercicio 2020 se ingresa en las cuentas por cobrar a proveedores el pago a la empresa Atrasalante, SA de CV quien actualmente se encuentra conveniada para la realización del libro del 65 Aniversario del IPBA; proyecto correspondiente al ejercicio 2020 que será entregado en 2021.
- d) Se adhiere a este último apartado el saldo que se tiene con el ente INTERAPAS, mismo que se encuentra en proceso de revisión.

II) Notas al Estado de Actividades

NOTA 10. Ingresos de Gestión:

Los Ingresos de Gestión son por el rubro de Derechos por concepto de inscripciones a talleres y cursos de verano, así como también Ingresos por Transferencias de Gobierno del Estado para pago de nómina. Cabe señalar que de las ministraciones del ejercicio 2019 se reconocen en estado financiero \$44,520.00 que se encuentran presupuestalmente en momento devengado, pero a fecha actual 2021, no han sido efectivamente recaudados por el instituto, por lo que se crea al momento del devengo una cuenta por cobrar a favor del IPBA contra deudor Secretaria de Finanzas y que debe ser revisada por los competentes para su cobro o cancelación.

Concepto del Ingreso	
Derechos	1,052,195.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 1,052,195.00
Transferencias de Gobierno del Estado	29,467,419.00
Subtotal Ingresos Transferencias	\$ 29,467,419.00
Suma	\$ 30,519,614.00

NOTA 11. Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de funcionamiento son los referentes a nómina de profesores y personal administrativo, gastos básicos de servicios, así como materiales indispensables para el desarrollo de las actividades.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 23,757,431.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 23,757,431.00

Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2021 del recurso propio así como el otorgamiento de montos a las partidas presupuestales de ingresos y egresos de recursos estatales que se encuentran expresados en el presente Estado Financiero y son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos entregado a la autoridad competente mediante OFICIO DG/DA-IPBA/205/14 del 14 de septiembre de 2020 (ingresos), mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de Finanzas para 2021 se reflejan en el oficio SF/DGPP-0087/2021 con fecha 05 de enero de 2021.

Se informa también que el día 08 de enero del 2020 se realizó por parte de la Secretaría de finanzas de Gobierno del Estado un depósito por la cantidad de \$594,907.20 correspondientes a la elaboración del Libro de 65 aniversario del Instituto Potosino de Bellas Artes autorizado el 28 de noviembre de 2019 mediante la solicitud de pago con folio B053600668 y contrafactura 668 de la misma fecha. A fecha de 30 de junio de 2021, el registro de este recurso se encuentra en cuentas por pagar al proveedor correspondiente.

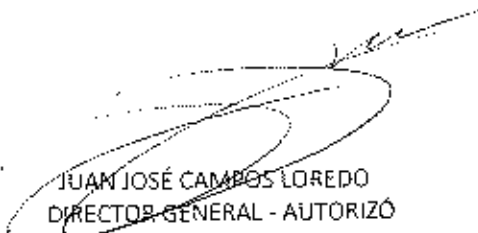
Para el año 2021 el compromiso presupuestal del capítulo 1000 se realiza de manera parcial, es decir en correspondencia a lo efectivamente ejecutado en el mismo mes, lo anterior derivado de las peticiones que ha realizado la Secretaría de Finanzas para ejecución de su presupuesto 2021 para con el Instituto. Ya que, a pesar de que se tiene un presupuesto otorgado por la misma, las ministraciones del recurso contienen un mínimo de incertidumbre a causa de la situación de contingencia sanitaria presente.

Durante el mes de septiembre se refleja en estados financieros un aumento al presupuesto tanto de ingresos como de egresos por la cantidad de \$249,930.00 (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.) derivados de la recaudación de recurso propio por parte del Instituto mismos que ayudan a sanear la pérdida en el ejercicio 2021 mayormente reflejada en el mes de julio por la cantidad de \$45,492.92 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.) por la falta de captación de inscripciones derivados de la situación pandémica.

Se informa también que durante el mes de agosto se reconoce un pasivo sostenido ya desde ejercicios fiscales pasados con la empresa INTERAPAS que afectan al capítulo 3000 prestación de servicios, ya que existe por parte de aquella entidad una revisión de la cual no han dado repuesta alguna por los altos consumos reflejados en la facturación y de la que han asegurado se encuentra errónea sin reflejo que beneficie al IPBA, sin embargo, por decisión de la administración se decide reflejar la integración del pasivo para futuras aclaraciones dejándose en cuentas por pagar tanto presupuestales como contables hasta su real cancelación.

Se informa también que la Secretaria de Finanzas del Estado en el mes de septiembre, realizó un depósito por la cantidad de \$645,492.92 (seiscientos cuarenta y cinco mil, cuatrocientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.) por concepto de transferencias para gasto en servicios generales específicamente para aquellos fijos y comprometidos para cierre del ejercicio 2021, misma que se reflejó en el aumento presupuestal en las partidas correspondientes.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ



RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN.
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Concero		Abonos del Periodo		Saldo Final		Variación del Periodo	
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	(A)	(B)
ACTIVO								
Activo Circulante	2,716,357	63,782,895	57,584,660	8,914,592	6,188,235			
Efectivo y Equivalentes	1,964,230	33,235,323	26,337,016	6,862,536	6,898,306			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	750,107	30,547,573	31,247,644	50,035	-700,072			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0			
Inventarios	0	0	0	0	0			
Almacenes	0	0	0	0	0			
Esctración por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0			
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	2,020	0			
Activo No Circulante	6,303,514	0	0	6,303,514	0			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0			
Bienes Muebles	2,902,537	0	0	2,902,537	0			
Activos Intangibles	23,488	0	0	23,468	0			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0			
Activos Diferidos	3,377,508	0	0	3,377,508	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0			
TOTAL DEL ACTIVO	9,019,870	63,782,895	57,584,660	15,218,105	6,188,235			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

JUAN JOSÉ CAMPOS LORAEDO
 AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTÍNEZ DE LEÓN
 Vb.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	2,630,483	2,081,535
Total Deuda y Otros Pasivos			2,630,483	2,081,535

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr superviste
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/dic/2021 03:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,019,870.49	\$0.00	\$65,792,895.10	\$57,584,660.34	\$15,218,105.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,716,356.97	\$0.00	\$65,792,895.10	\$57,584,660.34	\$8,914,591.73	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,964,230.00	\$0.00	\$59,235,322.59	\$26,337,016.28	\$6,862,536.31	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.74	\$3,996.26	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,001.74	\$1,998.26	\$0.00
D	1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$1,860,200.00	\$0.00	\$33,225,322.59	\$26,327,014.54	\$6,858,538.05	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1,954,217.20	\$0.00	\$32,517,679.85	\$25,616,403.26	\$6,855,484.79	\$0.00
D	1112-01-0001	Cia. 06423-6768 Estatal	\$1,016,268.05	\$0.00	\$30,356,231.35	\$24,766,284.90	\$6,008,734.50	\$0.00
D	1112-01-0002	Cia. 06424-3632 Ing. Potos	\$105,867.92	\$0.00	\$2,151,438.50	\$720,329.99	\$1,546,977.43	\$0.00
D	1112-01-0003	Cia. 06425-4677 IPBA-CDC	\$250,722.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$245,722.00	\$0.00
D	1112-01-0004	Cia. 103619-1045 Ing. Potos	\$291,215.77	\$0.00	\$0.00	\$124,788.37	\$166,427.40	\$0.00
D	1112-01-0005	Cia. 1007140983 LIBRO 85 ANIVERSARIO IPBA	\$300,354.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,354.69	\$0.00
D	1112-01-0006	Cib. 061834-9319 E.I.A.A.	-\$711.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$711.11	\$0.00
D	1112-01-0007	Cia. 038328212 0	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1112-01-0008	Cia. 101274-6151 CONV COL SCUL GES DIM 2018	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$6,012.80	\$0.00	\$707,651.74	\$710,611.28	\$9,053.26	\$0.00
D	1112-02-0001	Cia. 6550449-4718 IPBA NOMINA SANTANDER	\$6,012.79	\$0.00	\$707,651.74	\$710,611.28	\$9,053.25	\$0.00
D	1112-02-0002	CTA 65505719871 CONVENIO INTERCAMBIO CULTURA DE LAS ARTES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$750,106.97	\$0.00	\$30,547,572.51	\$31,247,644.06	\$60,955.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$744,520.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$30,167,419.30	\$44,520.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$744,520.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$30,167,419.30	\$44,520.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,121.03	\$0.00	\$27,958.21	\$28,029.76	\$4,048.48	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,121.03	\$0.00	\$27,958.21	\$28,029.76	\$4,048.48	\$0.00
D	1123-03-0001	JACOB DAVID REYNA TURRUBIARTES	-\$45.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.99	\$0.00
D	1123-03-0002	J DE JESUS MARTINEZ GOMEZ	\$9,444.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,444.66	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90	\$0.00
D	1123-03-0004	MARtha LETICIA FRANCO CAREAGA	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
D	1123-03-0005	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00
D	1123-03-0006	MARIA CRISTINA NAVA CARPEZ	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14	\$0.00
D	1123-03-0007	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-03-0008	CARLOS ALBERTO RIVERA VELAZQUEZ	\$75.00	\$0.00	\$19,450.76	\$19,525.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0009	ANGEL RAMIREZ MIRANDA	-\$19.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.50	\$0.00
D	1123-03-0010	ANA MARIA OTERO URIBE	-\$100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.10	\$0.00
D	1123-03-0011	ANA LAURA SILOS ZAPATA	\$657.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.35	\$0.00
D	1123-03-0012	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$65.10	\$0.00	\$1,507.45	\$1,504.00	\$65.55	\$0.00
D	1123-03-0014	CRISTINA DEL CARMEN COLLADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0015	RAUL MARTINEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/abr./2021 03:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$1,000.00	\$0.00	\$1,062,185.00	\$0.00	\$1,062,185.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$465.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.94	\$0.00
D	1129-1	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	\$465.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.94	\$0.00
D	1129-1-01	ISR RET 2011	\$253.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.48	\$0.00
D	1129-1-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1129-1-03	ISR RET 2013	\$212.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.58	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,303,513.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,303,513.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,902,537.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,537.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$730,821.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,821.10	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$177,732.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,732.33	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BUBB14101	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$172,532.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,532.33	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,305.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305.32	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$17,305.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305.32	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$531,241.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,241.29	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$749.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P8-2115LA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,741.78	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de computo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de computo Monitor Led LG, kit de teclado y mouse, regulador	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,542.80	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de computo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora HP laserjet pro M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de impresión: 03:08 p. m.
04/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0021	Teléfono	\$7,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,988.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inkjet 415	\$3,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,789.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de computo	\$12,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,963.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de computo	\$20,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,969.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de computo	\$20,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,969.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$139,539.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,539.54	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,542.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.16	\$0.00
D	1241-9-5101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,542.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$363,031.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,031.46	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$27,997.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,997.01	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$27,997.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,997.01	\$0.00
D	1242-3	Cámaras fotográficas y de Video	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$242,454.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,454.83	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$232,914.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,914.94	\$0.00
D	1243	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,788,684.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,684.76	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,466.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,466.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,466.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$46,053,851.72	\$46,602,799.79	\$0.00	\$0.00	\$2,081,335.41
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,602,799.79	\$46,053,851.72	\$0.00	\$0.00	\$2,081,335.41



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04dic./2021 03:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,630,483.48	\$46,602,799.79	\$48,053,851.72	\$0.00	\$2,081,635.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,061.82	\$41,749,790.85	\$41,887,583.11	\$0.00	\$1,152,834.08
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,505,368.83	\$24,505,368.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,927,348.88	\$15,927,348.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,578,020.27	\$8,578,020.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$5,040,559.48	\$5,040,559.48	\$0.00	\$401,518.75
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$5,040,559.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,089.55	\$826,283.24	\$826,085.59	\$0.00	\$801.90
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,089.55	\$240,864.10	\$240,466.45	\$0.00	\$801.90
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$515,489.80	\$515,489.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$170,129.34	\$170,129.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$378,663.54	\$4,138,255.52	\$3,923,231.19	\$0.00	\$188,639.21
A	2111-4-0001	FONDOS DE AHORRO RETENIDO	\$0.00	\$33,470.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,470.77
A	2111-4-1415	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$152,853.44	\$3,045,987.91	\$3,023,302.91	\$0.00	\$130,168.44
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$34,840.71	\$636,538.36	\$540,897.84	\$0.00	\$95,640.27
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$97,488.62	\$370,219.30	\$272,720.63	\$0.00	\$188,639.21
A	2111-4-1444	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$86,509.96	\$86,509.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$253,779.98	\$6,938,941.35	\$7,271,845.69	\$0.00	\$588,684.32
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,301.80	\$764,822.19	\$769,737.94	\$0.00	\$21,507.85
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$37,366.18	\$0.00	\$327,985.59	\$0.00	\$365,376.77
A	2111-5-1521	Provision indemnizaciones y futuras demandas	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$559,949.85	\$559,848.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,444,189.31	\$5,444,189.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$200,382.33	\$200,472.23	\$0.00	\$89.90
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.00	\$160,323.42	\$160,323.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0002	SINDICATO INDUPE D. TRBRES TRBRAS D GOB	\$0.00	\$0.00	\$16,552.76	\$16,552.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0003	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO.	\$0.00	\$0.00	\$20,085.23	\$20,085.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0004	SINDICATO ESTATAL RENOVADO D. TRES D. GES.	\$0.00	\$0.00	\$892.41	\$892.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0005	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,418.51	\$2,508.41	\$0.00	\$89.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$289,130.90	\$776,618.67	\$842,267.40	\$0.00	\$334,770.43
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$286,250.42	\$776,618.67	\$842,267.40	\$0.00	\$331,898.95
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$17,718.47	\$5,353.18	\$71,001.72	\$0.00	\$83,367.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00	\$1,052.00
A	2112-1-000006	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,829.00	\$2,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,517.20	\$45,808.40	\$45,808.40	\$0.00	\$2,517.20



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/10/2021 03:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00
A	2112-1-000033	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OSCAR SILOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	-\$0.08	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000044	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,011.11	\$36,011.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$58.90	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$58.90
A	2112-1-000052	MARTHA LAURA MACIAS MACIAS	\$0.00	\$40.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.63
A	2112-1-000060	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$851.20	\$851.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,788.80	\$1,788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,216.99	\$9,216.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTA S C	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,485.33	\$10,485.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,121.72	\$1,121.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$030.41	\$630.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSUE ABRISA MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,879.24	\$7,879.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORNIO	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
A	2112-1-000155	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO DE COMPUTO OMARXEL S DE RI DE CV	\$0.00	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.99
A	2112-1-000184	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,077.51	\$7,077.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,415.03	\$8,415.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.00	\$22,890.56	\$22,886.56	\$0.00	\$6.00
A	2112-1-000229	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,228.60	\$1,228.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,727.55	\$4,727.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$2,026.41	\$2,626.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$938.50	\$938.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,888.84	\$2,888.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	TANIA VANESSA CRUZ MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$7,189.10	\$7,189.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	EDUARDO DIAZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,363.77	\$2,363.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JONABETH ORTIZ CASTANEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,101.13	\$2,101.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,686.68	\$15,686.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OPERADORA GLOBAL EN TECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GTEL TELECOMO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,298.80	\$2,298.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	DEMO ELECTRONICS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERINANDA GONZALEZ COGHAN	\$0.00	\$0.00	\$15,421.17	\$15,421.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARCAS DEL MUNDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	JUAN CARLOS TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EMA ZOLA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$4,727.55	\$4,727.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,886.86	\$2,886.86	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:08 p. m.

usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net.	Cuenta	Nombres de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,375.62	\$23,375.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,825.90	\$12,825.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CARLA FABOLA FERNANDEZ VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$17,450.25	\$17,450.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$8,798.68	\$8,798.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,344.15	\$12,344.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LIVIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,889.06	\$2,889.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	CYNTHIA IRUZO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$3,939.63	\$3,939.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ATRASALANTE, SA DE CV	\$0.00	\$244,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,008.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$73,591.56	\$73,591.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MARCO ANTONIO CASTRO MATA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CORPORATIVO TANGAMANGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	HUGO MORALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$2,304.10	\$2,304.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	EUGENIA VEGA GALEANO	\$0.00	\$0.00	\$2,920.28	\$2,920.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$10,372.02	\$10,372.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	AGUSTIN GARCIA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPANA	\$0.00	\$0.00	\$5,627.52	\$5,627.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ERNESTO TRUJILLO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$9,389.04	\$9,389.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$3,293.89	\$3,293.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$19,661.31	\$19,661.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$4,766.62	\$4,766.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$11,610.12	\$11,610.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$576.90	\$576.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,280.56	\$2,280.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2401	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$185.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$4,110.76	\$4,110.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$17,747.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$1,391.92	\$1,391.92	\$0.00	\$0.00

O
O



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep rptBalanzaComprobación

Fecha y
Nota de Impresión
04/dic./2021
03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,789.01	\$1,789.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2963	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$99.80	\$99.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3182	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$23,450.73	\$23,450.73	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,146.06	\$1,146.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Partes, mullas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,103.00	\$71,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$2,880.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.48
A	2112-2-000024	RADIOMDVL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$2,880.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.48
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$372,606.19	\$372,606.19	\$0.00	\$0.00
A	2115-01	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$372,606.19	\$372,606.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,326,280.76	\$3,700,503.08	\$2,962,205.02	\$0.00	\$567,991.90
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,123,871.28	\$2,548,991.00	\$1,686,223.32	\$0.00	\$471,203.60
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	-\$11,446.39	\$13,268.00	\$10,383.32	\$0.00	-\$14,333.07
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,409.65	\$7,049.00	\$6,344.10	\$0.00	\$704.75
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$66,759.20	\$63,541.41	\$0.00	\$14,782.21
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$44,746.00	\$0.00	\$10,565.50	\$0.00	\$65,313.50
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$187.86	\$2,061.00	\$1,873.15	\$0.00	\$0.01
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$167,422.31	\$1,060,375.68	\$959,274.22	\$0.00	\$60,320.65
A	2118	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,210.00	\$0.00	\$5,990.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

SAN LUIS POTOSÍ

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2021 03:08 p. m.

Usu: supervisor
Res: rptBalanzaComprobacion

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,389,387.01	\$71,202.69	\$56,202.69	\$0.00	\$6,374,387.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,389,387.01	\$71,202.69	\$56,202.69	\$0.00	\$6,374,387.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$56,202.69	\$56,202.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$56,202.69	\$56,202.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,333,184.32	\$0.00	\$56,202.69	\$0.00	\$6,389,387.01
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,833.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,833.75
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$665,349.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,349.67
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$388,537.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,537.86
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$917,330.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,301.72
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,502.94
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,482.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,482.30
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,022,737.46
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,681,737.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,737.81
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,102,246.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,246.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,908,885.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908,885.14
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,947,811.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,947,811.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,202.69	\$0.00	\$56,202.69
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,519,614.30	\$0.00	\$30,519,614.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$0.00	\$1,052,195.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$0.00	\$1,052,195.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$0.00	\$1,052,195.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,655.00	\$0.00	\$1,025,655.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,105.00	\$0.00	\$139,105.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00
A	4141-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,190.00	\$0.00	\$71,190.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,790.00	\$0.00	\$337,790.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,950.00	\$0.00	\$182,950.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00	\$14,080.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,660.00	\$0.00	\$108,660.00
A	4141-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$0.00	\$92,850.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00	\$0.00	\$25,540.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta; 1000 a la 9000)

Fecha y Hora de Impresión: 04/abr./2021 03:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$0.00	\$29,467,419.30
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$0.00	\$29,467,419.30
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$0.00	\$29,467,419.30
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,821,926.38	\$0.00	\$28,821,926.38
A	4221-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$0.00	\$645,492.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,757,431.47	\$0.00	\$23,757,431.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,757,431.47	\$0.00	\$23,757,431.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,438,526.96	\$0.00	\$22,438,526.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,578,020.27	\$0.00	\$8,578,020.27	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,578,020.27	\$0.00	\$6,578,020.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$0.00	\$5,040,559.48	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$0.00	\$5,040,559.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$685,619.14	\$0.00	\$685,619.14	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$515,489.80	\$0.00	\$515,489.80	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$170,129.34	\$0.00	\$170,129.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,980,208.81	\$0.00	\$1,980,208.81	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,592,314.11	\$0.00	\$1,592,314.11	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$304,915.56	\$0.00	\$304,915.56	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$0.00	\$92,979.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,174,118.16	\$0.00	\$6,174,118.16	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$559,948.85	\$0.00	\$559,948.85	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$5,444,169.31	\$0.00	\$5,444,169.31	\$0.00
D	5115-1581	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$205,081.37	\$0.00	\$205,081.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,222.84	\$0.00	\$110,222.84	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,513.68	\$0.00	\$27,513.68	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,270.99	\$0.00	\$15,270.99	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de impresión e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$58,292.32	\$0.00	\$58,292.32	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$9,011.55	\$0.00	\$9,011.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,486.02	\$0.00	\$19,486.02	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$19,108.12	\$0.00	\$19,108.12	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NoL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2331	Vitensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$376.90	\$0.00	\$376.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,103.09	\$0.00	\$36,103.09	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$8,408.56	\$0.00	\$8,408.56	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$9,216.09	\$0.00	\$9,216.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$0.00	\$823.99	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$18,609.55	\$0.00	\$18,609.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,673.25	\$0.00	\$12,673.25	\$0.00
D	5125-2533	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00
D	5126-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,848.81	\$0.00	\$8,848.81	\$0.00
D	5129-2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00
D	5129-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,847.09	\$0.00	\$6,847.09	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$88.80	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,113,823.14	\$0.00	\$1,113,823.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$197,834.51	\$0.00	\$197,834.51	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$0.00	\$71,001.72	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$36,526.00	\$0.00	\$36,526.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$9,856.00	\$0.00	\$9,856.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$671.42	\$0.00
D	5131-3192	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$273.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$114,784.25	\$0.00	\$114,784.25	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$0.00	\$30,677.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$152,445.74	\$0.00	\$152,445.74	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y Hora de Impresión: 03/09 p. m.
04/dic./2021

Uer supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3591	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$128,807.04	\$0.00	\$128,807.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,389.23	\$0.00	\$24,389.23	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,450.73	\$0.00	\$23,450.73	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$938.50	\$0.00	\$938.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$64,759.94	\$0.00	\$64,759.94	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$4,725.67	\$0.00	\$4,725.67	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$418.76	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$38,904.00	\$0.00	\$38,904.00	\$0.00
D	5135-3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$16,251.60	\$0.00	\$16,251.60	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,725.36	\$0.00	\$6,725.36	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$552,904.11	\$0.00	\$552,904.11	\$0.00
D	5138-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D	5138-8951	Perros, mulas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,103.00	\$0.00	\$71,103.00	\$0.00
D	5138-8961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D	5138-8981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$476,637.11	\$0.00	\$476,637.11	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$232,612,553.62	\$232,612,553.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$88,738,816.71	\$88,738,816.71	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,986,191.00	\$0.00	\$35,986,191.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8110-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,558,191.00	\$0.00	\$35,558,191.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,558,191.00	\$0.00	\$35,558,191.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 03:08 p. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,519,814.30	\$37,899,588.11	\$0.00	\$7,179,973.81
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,026,655.00	\$1,008,805.00	\$0.00	-\$17,750.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$138,105.00	\$137,850.00	\$0.00	-\$1,455.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$67,250.00	\$0.00	-\$6,570.00
A	8120-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$14,840.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$71,180.00	\$66,550.00	\$0.00	-\$4,640.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$337,760.00	\$265,100.00	\$0.00	-\$82,660.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$182,960.00	\$218,985.00	\$0.00	\$36,015.00
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$14,600.00	\$0.00	\$520.00
A	8120-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$108,660.00	\$126,750.00	\$0.00	\$18,090.00
A	8120-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$107,400.00	\$0.00	\$14,550.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00	\$43,290.00	\$0.00	\$17,750.00
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$33,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8120-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$9,500.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,487,419.30	\$30,647,983.11	\$0.00	\$7,179,973.81
A	8120-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$28,821,928.98	\$36,001,900.19	\$0.00	\$7,179,973.81
A	8120-91-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$645,492.92	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,703,397.11	\$0.00	\$1,703,397.11	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$614,195.00	\$0.00	\$614,195.00	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$508,805.00	\$0.00	\$508,805.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$107,850.00	\$0.00	\$107,850.00	\$0.00
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$57,250.00	\$0.00	\$57,250.00	\$0.00
D	8130-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$36,550.00	\$0.00	\$36,550.00	\$0.00
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$180,100.00	\$0.00	\$180,100.00	\$0.00
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$143,965.00	\$0.00	\$143,965.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00
D	8130-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,089,202.11	\$0.00	\$1,089,202.11	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$443,709.19	\$0.00	\$443,709.19	\$0.00
D	8130-91-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$0.00	\$645,492.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,519,814.30	\$30,519,814.30	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,026,655.00	\$1,026,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$139,105.00	\$139,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$0,240.00	\$0,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$71,190.00	\$71,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$337,760.00	\$337,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$182,950.00	\$182,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$108,680.00	\$108,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$82,850.00	\$82,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00	\$25,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$29,467,419.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$28,821,926.38	\$28,821,926.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$645,492.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,519,614.30	\$30,519,614.30
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,655.00	\$1,026,655.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,105.00	\$139,105.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$73,820.00
A	8150-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,190.00	\$71,190.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,760.00	\$337,760.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,950.00	\$182,950.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00
A	8150-41-003-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,680.00	\$108,680.00
A	8150-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,850.00	\$82,850.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00	\$25,540.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,467,419.30	\$29,467,419.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$28,821,926.38	\$28,821,926.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$645,492.92	\$0.00	\$0.00
A	9200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$133,873,736.91	\$133,873,736.91	\$0.00	\$0.00
A	9210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,966,191.00	\$35,966,191.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/01c./2021 03:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,222,986.00	\$0.00	\$11,222,986.00
A	8210-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,753.00	\$0.00	\$7,100,753.00
A	8210-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,100.00	\$0.00	\$1,090,100.00
A	8210-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128,410.00	\$0.00	\$4,128,410.00
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00	\$0.00	\$1,259,732.00
A	8210-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00	\$0.00	\$1,259,732.00
A	8210-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,872.00	\$0.00	\$983,872.00
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,147,887.00	\$0.00	\$7,147,887.00
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,663.00	\$0.00	\$423,663.00
A	8210-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE01-PY01-01-3681	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,526.00	\$0.00	\$768,526.00
A	8210-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
A	8210-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/09/2021 03:08 p. m.

Usu: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Met.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90
A	8210-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.84	\$0.00	\$428.84
A	8210-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.26	\$0.00	\$571.26
A	8210-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RP03-PY02-03-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,640.00	\$0.00	\$97,640.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,337,448.10	\$24,385,281.46	\$3,942,156.64	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,222,986.00	\$8,576,020.27	\$2,644,865.73	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100,753.00	\$5,040,558.48	\$2,060,193.52	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,100.00	\$515,489.90	\$504,610.20	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128,410.00	\$170,129.34	\$3,958,280.66	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582,314.11	\$1,582,314.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00	\$570,308.49	\$689,423.51	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$82,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,872.00	\$559,949.86	\$123,922.15	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147,897.00	\$5,574,337.73	\$1,573,559.27	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,663.00	\$0.00	\$423,663.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$170,000.00	\$70,000.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Oidic./2021
hora de impresión 03:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,708.19	\$71,103.00	\$372,606.19	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se desiven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,526.00	\$478,678.77	\$291,847.23	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.60	\$0.00	\$129,098.60	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00	\$129,098.56	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,125.89	\$31,125.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,270.89	\$15,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,292.32	\$56,292.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,011.55	\$9,011.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,166.63	\$24,166.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.56	\$8,408.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.99	\$9,216.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$823.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,609.55	\$10,609.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.51	\$7,592.51	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 03:08 p. m.

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,747.58	\$17,747.58	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-2923 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-2981 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-2991 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.80	\$89.80	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3111 1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,651.47	\$81,651.47	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3131 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,528.53	\$107,528.53	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,072.31	\$43,072.31	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3151 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,146.00	\$14,146.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3171 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.00	\$9,080.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3161 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3182 -1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.59	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,353.68	\$116,353.68	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.33	\$19,075.33	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,565.52	\$41,565.52	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3341 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,418.70	\$6,418.70	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,390.00	\$11,390.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,201.08	\$20,912.89	\$11,288.19	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.50	\$938.50	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.67	\$4,725.67	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/01c./2021
03:48 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3631	-1	\$0.00	\$0.00	\$39,804.00	\$39,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3581	-1	\$0.00	\$0.00	\$15,251.50	\$15,251.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591	-1	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3721	-1	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3751	-4	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3821	-1	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3861	-1	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3991	-1	\$0.00	\$0.00	\$509,002.46	\$236,716.41	\$272,284.07	\$0.00
A	8230		\$0.00	\$0.00	\$637,659.99	\$2,341,257.10	\$0.00	\$1,703,597.11
A	8230-RE01-PY01-01-1411	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,592.11	\$0.00	\$302,592.11
A	8230-RE01-PY01-01-1421	-1	\$0.00	\$0.00	\$265,332.93	\$0.00	\$0.00	\$-265,332.93
A	8230-RE01-PY01-01-1431	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$0.00	\$92,979.24
A	8230-RE01-PY01-01-1541	-1	\$0.00	\$0.00	\$130,168.42	\$0.00	\$0.00	\$-130,168.42
A	8230-RE01-PY01-01-3411	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.66	\$0.00	\$41.66
A	8230-RE01-PY01-01-3951	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,709.19	\$0.00	\$443,709.19
A	8230-RE01-PY01-01-3981	-1	\$0.00	\$0.00	\$41.66	\$0.00	\$0.00	\$-41.66
A	8230-RE01-PY02-01-3111	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,098.60	\$0.00	\$129,098.60
A	8230-RE01-PY02-01-3141	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$0.00	\$129,098.58
A	8230-RE01-PY02-01-3221	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$0.00	\$129,098.58
A	8230-RE01-PY02-01-3231	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,098.59	\$0.00	\$129,098.59
A	8230-RE01-PY02-01-3271	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$0.00	\$129,098.58
A	8230-RP02-PY02-01-2111	-1	\$0.00	\$0.00	\$3,012.01	\$19,125.89	\$0.00	\$14,513.66
A	8230-RP02-PY02-01-2141	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270.89	\$0.00	\$5,270.89



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaDeComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2151	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
		Material impreso e información digital G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2151	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,292.32	\$0.00	\$43,292.32
		Material de limpieza G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2171	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,511.55	\$0.00	\$6,511.55
		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2211	-1	\$0.00	\$0.00	\$4,056.51	\$14,165.03	\$0.00	\$9,108.52
		Productos alimenticios para personas G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2231	-1	\$0.00	\$0.00	\$693.10	\$0.00	\$0.00	-\$693.10
		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2441	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.56	\$0.00	\$3,406.56
		Madera y productos de madera G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2451	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2461	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.99	\$0.00	\$9,216.99
		Material eléctrico y electrónico G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2481	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.99	\$0.00	\$923.99
		Materiales complementarios G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2491	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,609.55	\$0.00	\$16,609.55
		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2531	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00	\$2,028.07
		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2541	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.57	\$0.00	\$3,062.57
		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2591	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00	\$7,582.51
		Otros productos químicos G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2611	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,747.36	\$0.00	\$7,747.36
		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2921	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$2,001.92
		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2941	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$0.00	\$6,647.09
		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2961	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-2991	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.80	\$0.00	\$99.80
		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-3111	-1	\$0.00	\$0.00	\$9,360.47	\$61,651.47	\$0.00	\$52,291.00
		Energía eléctrica G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-3131	-1	\$0.00	\$0.00	\$38,526.81	\$67,528.53	\$0.00	\$31,001.72
		Agua G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-3141	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,544.31	\$23,072.31	\$0.00	\$16,528.00
		Telefonía tradicional G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-3151	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$3,046.00	\$0.00	-\$2,244.00
		Telefonía celular G. Corriente						
A	8230-RP02-PY02-01-3171	-1	\$0.00	\$0.00	\$1,347.16	\$4,060.00	\$0.00	\$2,712.84
		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:06 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$671.42
A	8230-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$273.53
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,938.95	\$16,353.08	\$0.00	-\$54,585.28
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.15	\$2,375.93	\$0.00	\$1,972.17
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,888.16	\$7,565.52	\$0.00	-\$3,322.64
A	8230-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-RP02-PY02-01-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00	\$8,418.70
A	8230-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$5,390.00	\$0.00	\$4,780.00
A	8230-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.72	\$22,201.08	\$0.00	\$22,197.36
A	8230-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.86	\$0.00	\$509.86
A	8230-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,154.41	\$0.00	\$4,154.41
A	8230-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,581.24
A	8230-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,904.00	\$0.00	\$24,904.00
A	8230-RP02-PY02-01-3551	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,251.60	\$0.00	\$16,251.60
A	8230-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$3,459.91
A	8230-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
A	8230-RP02-PY02-01-3751	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00	\$5,805.36
A	8230-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00
A	8230-RP02-PY02-01-3951	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00
A	8230-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,911.37	\$411,362.48	\$0.00	\$301,451.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,757,431.47	\$23,757,431.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,578,920.27	\$8,578,920.27	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: 10BalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021
03.08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$5,040,559.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$515,489.80	\$515,489.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,129.34	\$170,129.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,314.11	\$1,562,314.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$304,915.56	\$304,915.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$92,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,949.85	\$559,949.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,169.31	\$5,444,169.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,103.00	\$71,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3981	Inpueso sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,637.11	\$476,637.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,513.80	\$27,513.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,270.89	\$15,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,292.32	\$55,292.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$9,011.55	\$9,011.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,109.12	\$19,109.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$376.90	\$376.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.56	\$8,408.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,216.99	\$8,216.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.99	\$623.99	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2021 03:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	# O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,609.55	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2821	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,647.09	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2981	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.80	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,614.72	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión 03:08 p. m.
2021

Nal	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,908.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,251.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3751	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3981	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,807.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PREJUBILISTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,757,431.47	\$65,648.53	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,578,020.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,489.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1411	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,129.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,314.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,915.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1531	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,949.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1591	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,189.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



Usu: supervisax
 Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021
 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,637.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2311-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,513.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,270.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2151	Materiales de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,292.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,011.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,109.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,609.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2641	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2981	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/dec./2021 03:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3114-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$5,353.19	\$65,648.53	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$18,672.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.38	\$30,677.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,416.70	\$6,416.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,908.17	\$20,908.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.50	\$638.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.67	\$4,725.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3581-1	Servicios de limpieza y aseo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,251.60	\$16,251.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3751-1	Vícticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

fecha y hora de impresión: 04/dic/2021 03:08 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3981	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,807.04	\$126,807.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,691,782.94	\$23,691,782.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,578,020.27	\$8,578,020.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$5,040,559.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,489.80	\$515,489.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,129.34	\$170,129.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562,314.11	\$1,562,314.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,915.56	\$304,915.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$92,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,949.85	\$559,949.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,169.31	\$5,444,169.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-2411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3051	Pénas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,103.00	\$71,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deslivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,637.11	\$476,637.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,513.68	\$27,513.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,270.89	\$15,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,292.32	\$68,292.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,011.55	\$9,011.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,109.12	\$19,109.12	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2021 03:08 p m

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-RP02-PY02-01-2931	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.90	\$376.90	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.56	\$8,408.56	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.99	\$9,216.99	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$823.99	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,609.55	\$16,609.55	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2501	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.87	\$3,062.87	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,582.51	\$7,582.51	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$17,747.36	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.80	\$89.80	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.19	\$5,353.19	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.00	\$8,858.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$18,672.17	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobador

Fecha y hora de Impresión: 04/09/2021 03:08 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3271	-1	\$0.00	\$0.00	\$30,877.36	\$30,877.36	\$0.00	\$0.00
		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3311	-1	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3341	-1	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios de capacitación G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3381	-1	\$0.00	\$0.00	\$8,418.70	\$8,418.70	\$0.00	\$0.00
		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3381	-1	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios de vigilancia G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3411	-1	\$0.00	\$0.00	\$20,908.17	\$20,908.17	\$0.00	\$0.00
		Servicios financieros y bancos G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3451	-1	\$0.00	\$0.00	\$938.50	\$938.50	\$0.00	\$0.00
		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3511	-1	\$0.00	\$0.00	\$4,725.87	\$4,725.87	\$0.00	\$0.00
		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3521	-1	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3531	-1	\$0.00	\$0.00	\$38,904.00	\$38,904.00	\$0.00	\$0.00
		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3581	-1	\$0.00	\$0.00	\$16,251.60	\$16,251.60	\$0.00	\$0.00
		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3591	-1	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
		Servicios de jardinería y irrigación G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3721	-1	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
		Pasajes terrestres G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3751	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00
		Váticos en el país G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3921	-1	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
		Impuestos y derechos G. Corriente						
D	8260-RP02-PY02-01-3981	-1	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
		Otros gastos por responsabilidades G. Corriente						
D	8260-RP03-PY02-01-3391	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente						
D	8270		\$0.00	\$0.00	\$23,681,782.84	\$23,681,782.84	\$0.00	\$0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
D	8270-RE01-PY01-01-1131	-1	\$0.00	\$0.00	\$8,578,020.27	\$8,578,020.27	\$0.00	\$0.00
		Sueldos base al personal permanente G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1221	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,040,559.48	\$5,040,559.48	\$0.00	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1321	-1	\$0.00	\$0.00	\$515,489.80	\$515,489.80	\$0.00	\$0.00
		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1323	-1	\$0.00	\$0.00	\$170,129.34	\$170,129.34	\$0.00	\$0.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1411	-1	\$0.00	\$0.00	\$1,562,314.11	\$1,562,314.11	\$0.00	\$0.00
		Aportaciones de seguridad social G. Corriente						

[Handwritten signature]



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión 03:08 p. m.
03/09/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE01-PY01-01-1421	-1	\$0.00	\$0.00	\$304,915.56	\$0.00	\$304,915.56	\$0.00
		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1431	-1	\$0.00	\$0.00	\$92,979.24	\$0.00	\$92,979.24	\$0.00
		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1531	-1	\$0.00	\$0.00	\$559,949.85	\$0.00	\$559,949.85	\$0.00
		Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1541	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,444,169.31	\$0.00	\$5,444,169.31	\$0.00
		Prestaciones contractuales G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-1591	-1	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-3411	-1	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$0.00	\$2,541.56	\$0.00
		Servicios financieros y bancarios G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-3951	-1	\$0.00	\$0.00	\$71,103.00	\$0.00	\$71,103.00	\$0.00
		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente						
D	8270-RE01-PY01-01-3981	-1	\$0.00	\$0.00	\$476,637.11	\$0.00	\$476,637.11	\$0.00
		Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2111	1	\$0.00	\$0.00	\$27,513.68	\$0.00	\$27,513.68	\$0.00
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2141	-1	\$0.00	\$0.00	\$15,270.89	\$0.00	\$15,270.89	\$0.00
		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2151	-1	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
		Material Impreso e información digital G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2161	-1	\$0.00	\$0.00	\$56,292.32	\$0.00	\$56,292.32	\$0.00
		Material de limpieza G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2171	-1	\$0.00	\$0.00	\$9,011.55	\$0.00	\$9,011.55	\$0.00
		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2211	-1	\$0.00	\$0.00	\$19,109.12	\$0.00	\$19,109.12	\$0.00
		Productos alimenticios para personas G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2231	-1	\$0.00	\$0.00	\$378.90	\$0.00	\$378.90	\$0.00
		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2441	-1	\$0.00	\$0.00	\$9,408.56	\$0.00	\$9,408.56	\$0.00
		Madera y productos de madera G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2451	-1	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2461	-1	\$0.00	\$0.00	\$9,216.59	\$0.00	\$9,216.59	\$0.00
		Material eléctrico y electrónico G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2461	-1	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$0.00	\$823.99	\$0.00
		Materiales complementarios G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2491	-1	\$0.00	\$0.00	\$16,609.55	\$0.00	\$16,609.55	\$0.00
		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2531	-1	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00
		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2541	-1	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00
		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente						
D	8270-RP02-PY02-01-2591	-1	\$0.00	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00	\$7,582.51	\$0.00
		Otros productos químicos G. Corriente						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 04/dic./2021

hora de impresión 03:08 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D -1	8270-RP02-PY02-01-2611	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00	\$0.00	\$17,747.36	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-2921	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-2941	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$0.00	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-2961	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-2991	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$0.00	\$69.80	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3111	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3131	\$0.00	\$0.00	\$5,353.19	\$0.00	\$5,353.19	\$0.00	\$0.00	\$5,353.19	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3141	\$0.00	\$0.00	\$36,628.00	\$0.00	\$36,628.00	\$0.00	\$0.00	\$36,628.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3151	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3171	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3181	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3182	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3221	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3231	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3271	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$0.00	\$30,677.36	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3311	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3341	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3361	\$0.00	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00	\$0.00	\$8,418.70	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3381	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3411	\$0.00	\$0.00	\$20,909.17	\$0.00	\$20,909.17	\$0.00	\$0.00	\$20,909.17	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3451	\$0.00	\$0.00	\$638.50	\$0.00	\$638.50	\$0.00	\$0.00	\$638.50	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3511	\$0.00	\$0.00	\$4,725.67	\$0.00	\$4,725.67	\$0.00	\$0.00	\$4,725.67	\$0.00	\$0.00
D -1	8270-RP02-PY02-01-3521	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/feb./2021 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,904.00	\$0.00	\$39,904.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3531 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,251.60	\$0.00	\$16,251.60	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3751 -1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3981 -1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D	8270-RP03-PY02-01-5381 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,807.04	\$0.00	\$126,807.04	\$0.00
Sumas =>			\$9,019,670.49	\$9,019,670.49	\$388,828,882.67	\$586,828,882.67	\$114,374,712.94	\$114,374,712.94

JEAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

2 Información Presupuestal

2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

2.2.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE GOBIERNO

2.2.2 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL

2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

2.5 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y Oid:dic./2021
Hora de Impresión 02:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (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	\$438,000.00	\$614,195.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	614,195.00
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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$35,568,191.00	\$1,089,202.11	\$36,647,393.11	\$29,467,418.30	\$29,467,418.30	-6,090,771.70
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$30,519,614.30	\$30,519,614.30	-5,476,576.70

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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	\$438,000.00	\$614,195.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	\$1,052,195.00	614,195.00
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 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$35,568,191.00	\$1,089,202.11	\$36,647,393.11	\$29,467,418.30	\$29,467,418.30	-6,090,771.70
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$30,519,614.30	\$30,519,614.30	-5,476,576.70



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y Hora de Impresión 04/dic./2021 02:58 p. m.

Usuario: supervisor
Reporte: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

JUAN JOSE CAMPOS LOREDO
AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEON
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UAS

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:13 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Sin Ramo/Dependencia

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,891,782.94	\$13,802,186.64
Sin Ramo/Dependencia	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,891,782.94	\$13,802,186.64
Total del Gasto	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,891,782.94	\$13,802,186.64


 JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


 RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
 Vº Bº. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Utr. supervisor
 Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y Cálculo: 04/dic./2021
 Hora de Impresión: 03:14 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = { 3 - 4 }
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AUTORIZADO

JUAN JOSE CAMPOS LOREDO
 ALEFORIZÓ DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEON
 Vo. Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Ucr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2021 03:15 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3= (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,691,782.94	\$13,942,156.64
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,691,782.94	\$13,942,156.64
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RAUL MARTINEZ DE LEÓN

Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JUAN JOSE CAMPOS LOREDO

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ux: supervinc
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:16 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$35,572,508.00	\$1,703,397.11	\$37,275,905.11	\$23,757,431.47	\$23,691,782.94	\$13,518,473.04
Gasto de Capital	\$423,683.00	\$0.00	\$423,683.00	\$0.00	\$0.00	\$423,683.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,691,782.94	\$13,942,156.64

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEON
 Vº Bº COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 04/feb./2021
hora de impresión 03:17 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEjercicioPresupuestoEgresos_C6_CTO

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$34,787,165.00	\$0.00	\$34,787,165.00	\$22,438,526.96	\$22,438,526.96	\$12,348,638.04
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$11,222,986.00	\$0.00	\$11,222,986.00	\$8,578,020.27	\$8,578,020.27	\$2,644,965.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,100,753.00	\$0.00	\$7,100,753.00	\$5,040,559.48	\$5,040,559.48	\$2,060,193.52
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,148,510.00	\$0.00	\$5,148,510.00	\$685,619.14	\$685,619.14	\$4,462,890.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,519,464.00	\$130,168.42	\$2,649,632.42	\$1,960,208.81	\$1,960,208.81	\$689,423.61
PREVISIONES	\$8,795,452.00	-\$130,168.42	\$8,665,283.58	\$6,174,119.16	\$6,174,119.16	\$2,491,164.42
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$59,460.00	\$145,621.37	\$205,081.37	\$205,081.37	\$205,081.37	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$38,500.00	\$71,722.84	\$110,222.84	\$110,222.84	\$110,222.84	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,080.00	\$8,426.02	\$19,486.02	\$19,486.02	\$19,486.02	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$36,103.09	\$36,103.09	\$36,103.09	\$36,103.09	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$12,673.25	\$12,673.25	\$12,673.25	\$12,673.25	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$7,747.36	\$17,747.36	\$17,747.36	\$17,747.36	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$8,848.81	\$8,848.81	\$8,848.81	\$8,848.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,149,466.00	\$1,557,875.74	\$2,707,341.74	\$1,113,823.14	\$1,048,174.61	\$1,559,167.13
SERVICIOS BÁSICOS	\$96,100.00	\$359,831.69	\$455,931.69	\$197,834.51	\$132,186.96	\$258,197.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$150,700.00	\$361,309.98	\$512,009.98	\$114,764.25	\$114,764.25	\$387,245.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$103,840.00	\$321,089.81	\$424,929.81	\$152,445.74	\$152,445.74	\$272,484.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,928.74	\$22,746.68	\$35,675.42	\$24,389.23	\$24,389.23	\$11,289.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,571.26	\$47,188.68	\$64,759.94	\$64,759.94	\$64,759.94	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viajes	\$0.00	\$6,725.36	\$6,725.36	\$6,725.36	\$6,725.36	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$768,536.00	\$448,831.53	\$1,217,367.53	\$552,804.11	\$552,804.11	\$664,563.42
OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

gmp



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 04/dic./2021
hora de Impresión 03:17 p. m.

1 Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_GTO

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 04/dic./2021
 Hora de Impresión 03:17 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$33,757,431.47	\$23,691,792.94	\$13,942,156.64

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ver supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y

De(dic.)2021

hora de Impresión 03:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$35,558,191.00	\$443,709.19	\$36,001,900.19	\$22,988,808.63	\$22,988,808.63	\$13,013,091.56
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,558,191.00	\$443,709.19	\$36,001,900.19	\$22,988,808.63	\$22,988,808.63	\$13,013,091.56
DESARROLLO SOCIAL	\$438,000.00	\$1,259,687.92	\$1,697,687.92	\$756,622.84	\$703,974.31	\$829,065.08
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$438,000.00	\$1,259,687.92	\$1,697,687.92	\$756,622.84	\$703,974.31	\$829,065.08
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5/9/21



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr: superivisi
 Res: (P)EstadoPresupuestoEgresos_F313

Fecha y hora de impresión: 04/dic./2021 03:18 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,767,431.47	\$23,681,762.94		\$13,942,156.64	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
Total del Gasto							

JUAN JOSE CAMPOS LOREDO
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEON
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

3 Información Programática

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Utr. supervisor
 Rec. rptEstadoPres-puestoEgresos, PC

Fecha y M/dic./2021
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Programas	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,588.11	\$23,757,431.47	\$23,691,782.04	\$13,942,156.64
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno F Especificos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ejenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,996,191.00	\$1,703,397.11	\$37,699,585.11	\$23,757,431.47	\$23,691,782.04	\$13,942,156.64



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de impresión: 03:20 p. m.
 Código: /2021

Utr supervisor
 Rep rptEslabPresupuestxEgresos_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1		2	3=(1+2)	4	5
					6=(3-4)

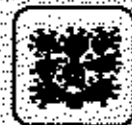
Programas

[Signature]
JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

[Signature]
RAUL MARTINEZ DE LEON
Vc. Bc. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

4 Anexos Trimestrales

- 4.1 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
- 4.2 INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- 4.3 INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
- 4.4 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- 4.5 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
- 4.6 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- 4.7 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
- 4.8 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS





INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, f), inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Código	Concepto	Importe
2111-5-1251	Previsión, Indemnizaciones y futuras demandas	\$200.000.00
TOTAL		\$200.000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JUAN JOSE CAMPOS LÓREDO

DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

RAUL MARTINEZ DE LEÓN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Uer supervisor
Rep rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2021
03:27 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEÓN
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2021
03:28 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

JUAN JOSE CAMPOS LOREDO

AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEON

Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

Uer: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2021
11:28 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$35,996,191.00	\$30,519,614.30	\$30,519,614.30
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$35,996,191.00	\$30,519,614.30	\$30,519,614.30
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$35,996,191.00	\$23,757,431.47	\$23,691,782.94
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$35,996,191.00	\$23,757,431.47	\$23,691,782.94
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$6,762,182.83	\$6,827,831.36

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$6,762,182.83	\$6,827,831.36
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$6,762,182.83	\$6,827,831.36

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

RAUL MARTINEZ DE LEÓN
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Relación de Bienes Muebles 01/enero/2021 al 30/septiembre/2021

Nombre de la cuenta	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$730,821.10
Muebles de Oficina y Estantería	\$177,732.33
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,305.32
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$531,241.29
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,542.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$383,031.46
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$27,997.01
Cámaras Fotográficas y de Video	\$212,579.62
Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	\$242,454.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,788,684.76
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36
	\$2,902,537.32

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

RAUL MARTÍNEZ DE LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Va. Bn.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Relación de Bienes Inmuebles 01/ene./2021 al 30/septiembre/2021

Nombre de la cuenta

NO APLICA

JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.



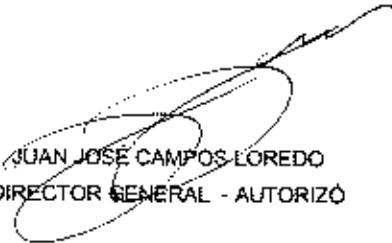
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

San Luis Potosí

Relación de Cuentas bancaria Productivas

Al 30 de septiembre de 2021

Cuenta	Número y nombre de la Cuenta	Banco
1112-01-0001	Cta. 06423-6768 Estatal	Banorte
1112-01-0002	Cta. 06424-3632 Ingresos Propios	Banorte
1112-01-0003	Cta. 06425-4677 IPBA-CDC	Banorte
1112-01-0004	Cta. 103619-1645 Ingresos Propios	Banorte
1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	Banorte
1112-01-0006	Cta. 101274-6115 REHAB DEL CDC RAÚL GAMBOA	Banorte
1112-02-0001	Cta. 65504449-4719 IPBA NOMINA SANTANDER	Santander


JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ


RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO -Vo.Bo.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
San Luis Potosí
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera
Al 30 de septiembre de 2021

NO APLICA



JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ



RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Ba.

5 Estados Ley de Disciplina Financiera

5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

5.2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

5.3 INFORME ANALÍTICO DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

5.4 BALANCE PRESUPUESTARIO

5.5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS

5.6 FORMATO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DETALLADO

6a) Clasificación por objeto del gasto

6b) Clasificación administrativa

6c) Clasificación funcional

6d) Clasificación de servicios personales por categoría

5.7 INFORME DE ESTUDIOS ACTUARIALES



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

INSTITUTO VENEZOLANO DE BELLAS ARTES (IVBA)

Estado de Situación Financiera Detallado - LRF

A 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (s)

(PÉG. 09)

Concepto (a)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (f)	31 de diciembre de 2020 (g)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	8.802.536	1.954.733	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	2.081.535	2.630.483
a1) Efectivo	5.996	4.090	a1) Salvedad Plazoletas por Pagar a Corto Plazo	1.152.834	1.036.062
a2) Bancos/Tesorería	6.856.539	1.960.243	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	334.775	238.131
a3) Bancos Depósitos a Plazo y Otros	0	0	a3) Costos de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Provisiones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Operadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Termino en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	567.992	1.325.291
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50.095	750.107	a8) Descontos de la Letra de Intercambio por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5.930	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	44.520	744.530	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deuda por Recibir por Otros a Corto Plazo	4.045	4.124	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Rescatar a Corto Plazo	1.000	1.000	b2) Documentos con Contratos por Otras Partes por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas con Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	456	461	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Deudas y Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Compras por Otras Partes a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados con Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Invenarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	0	0
d1) Invenarios de Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Invenarios de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Invenarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Invenarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Fianzo	0	0	f5) Otros Fondos de Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Arrendos	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Exención por Pérdida o Cese de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Exención por Pérdida o Cese de Activos Circulantes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Exención por Cese de Invenarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	2.030	7.033	g3) Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	2.030	2.030	g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (h+h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (reserva de depósitos de fondos)	0	0	h1) Intereses por Emisión	0	0
g3) Bienes de Termino de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Quiebras en Pago	0	0	h2) Rescates por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Termino	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8.914.562	2.759.367	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2.081.535	2.830.483
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2.902.537	2.902.537	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	23.465	23.465	e. Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3.377.505	3.377.525	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Exención por Pérdida o Cese de Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IB)	2.081.535	2.830.483
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6.301.514	6.303.534	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + II)	15.216.076	9.062.901	a. Aportaciones	0	0
			b. Dotaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generación IIIB = a + b + c + d + e	13.136.570	6.389.367
			a. Resultados del Ejercicio (Resultados Operativos)	6.762.183	56.208
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5.329.387	6.333.159
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11.044.000	0
			IIIC. Exceso o Déficit Generado en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado de Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado de Tenencias de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	13.136.570	6.389.367
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	15.218.105	9.219.870


 DIRECTOR GENERAL - 04/03/2020


 DIRECTOR GENERAL - 04/03/2020

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos. (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,630,483	0	0	0	2,081,535	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,630,483	0	0	0	2,081,535	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en moneda o garantía de pago de otro, que sea asumido de manera directa o subsidiaria por las Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedatarios, locales o municipales, y por las mismas con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal/mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 JUAN CARLOS LAREDO
 DIRECTOR GENERAL AUTORIZADO


 PAUL MARTÍNEZ DE LEÓN
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO - V.E.

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IP)

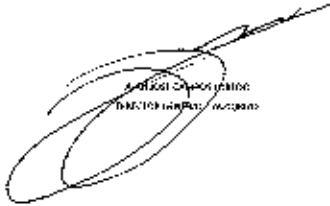
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (R)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pagada	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2021
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = g - i
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA


 DR. JOSÉ CARLOS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCELO GARCÍA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTRUMENTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	35,996,191	30,519,614	30,519,614
A1. Ingresos de Libre Disposición	438,000	1,052,195	1,052,195
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,558,191	29,467,419	29,467,419
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	35,996,191	23,757,431	23,691,783
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	438,000	768,623	702,974
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,558,191	22,988,809	22,988,809
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (E = A - B + C)	0	6,762,183	6,827,831
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	6,762,183	6,827,831
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	6,762,183	6,827,831

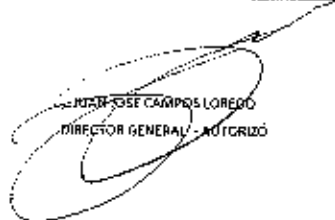
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	6,762,183	6,827,831

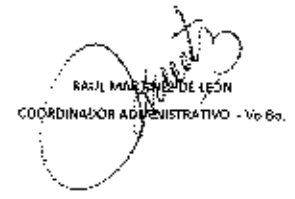
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	438,000	1,052,195	1,052,195
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	438,000	768,623	702,974
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	283,572	349,221
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	283,572	349,221

[Handwritten signature]

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,558,191	29,467,419	29,467,419
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,558,191	22,988,809	22,988,809
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	6,478,611	6,478,611
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	6,478,611	6,478,611


 JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDÓ
 DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ


 RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vº Bº



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	438,800	614,195	1,052,195	1,052,195	1,052,195	614,195
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=i1+i2+i3+i4+i5	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación SAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición: (L)=l1+l2	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
f. Total de ingresos de Libre Disposición (f)=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L	438,800	614,195	1,052,195	1,052,195	1,052,195	614,195
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A)=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B)=b1+b2+b3+b4	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C)=c1+c2	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,558,191	1,089,202	36,647,393	29,467,419	29,467,419	-6,399,772

[Handwritten signatures and marks]



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Elijetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Elijetadas (II = A + B + C + D + E)	35,558,181	1,089,202	36,647,383	29,467,419	29,467,419	-6,098,772
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
IV. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	35,996,181	1,703,387	37,699,568	30,519,614	30,519,614	-5,476,577
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Elijetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

JUAN SEBASTIÁN TORRES
DIRECTOR GENERAL - ALTORQUEO

PAULINA JIMÉNEZ LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Va. Ba.



GOBIERNO GOYOGINO DE BELLAS ARTES (a)
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Empleado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A+A1+B+C+D+E+F+G+H+I)	438,000	614,385	1,052,385	768,623	702,874	283,572
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	50,569	145,821	206,081	205,081	205,081	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,500	73,723	110,223	110,223	110,223	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,000	8,426	19,486	19,486	19,486	0
b3) Materiales Píxeles y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	28,103	36,103	36,103	36,103	0
b5) Productos Químicos, Fertilizantes y de Laboratorio	0	12,673	12,673	12,673	12,673	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	10,000	7,747	17,747	17,747	17,747	0
b7) Vestuario, Batazo, Premios de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Manos	0	5,849	8,849	8,849	8,849	0
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	378,440	468,674	647,114	563,541	497,099	283,572
c1) Servicios Básicos	96,100	101,735	107,835	107,835	132,186	0
c2) Servicios de Arrendamiento	150,700	38,976	114,784	114,784	114,794	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	101,840	321,090	424,790	152,446	152,446	272,284
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,428	22,707	33,195	21,848	21,848	17,288
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,575	47,189	64,760	64,760	64,760	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Trabajo y Viajes	0	6,725	6,725	6,725	6,725	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	5,164	5,164	5,164	5,164	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Gerenciales	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)	0	0	0	0	0	0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errores Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convencios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (A+A1+B+C+D+E+F+G+H+I)	35,558,491	1,048,282	36,647,383	22,948,899	22,948,809	13,654,584
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	34,787,585	0	34,787,585	22,438,527	22,438,527	12,344,638
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,222,988	0	11,222,988	8,578,020	8,578,020	2,644,968
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,100,753	0	7,100,753	5,040,558	5,040,559	2,060,194
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,148,510	0	5,148,510	885,819	885,819	4,462,691
a4) Seguridad Social	2,518,464	130,168	2,648,632	1,860,209	1,860,209	688,424
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,798,452	130,158	8,928,610	6,174,119	6,170,119	2,491,164
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature and date]



INSTITUTO POTOSIENSE DE BELLAS ARTES (I)
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (II)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Saldo Ejercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=1+62+63+64+65+66+67+68+69)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Píxeles y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=1+62+63+64+65+66+67+68+69)	771,028	1,489,202	1,860,228	560,282	560,282	1,328,948
c1) Servicios Básicos	0	258,197	258,197	0	0	258,197
c2) Servicios de Arrendamiento	0	387,296	387,296	0	0	387,296
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,500	42	2,542	2,542	2,542	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	768,528	643,668	1,212,196	547,740	547,740	864,459
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+62+63+64+65+66+67+68+69)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+62+63+64+65+66+67+68+69)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=1+62+63)	0	0	0	0	0	0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=1+62+63)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=1+62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Cobertura	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adudas de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
RE. Total de Egresos (III = I + R)	35,996,191	1,149,397	37,696,548	29,757,431	29,691,783	13,042,757

[Firma manuscrita]
 DIRECTOR GENERAL - ADEFA

[Firma manuscrita]
 RAUL ANTONIO DE LEON
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO - No. 80



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	438,000 438,000	614,195 614,195	1,052,195 1,052,195	768,623 768,623	702,974 702,974	283,572 283,572 0 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	35,558,191 35,558,191	1,089,202 1,089,202	36,647,393 36,647,393	22,988,809 22,988,809	22,988,809 22,988,809	13,658,584 13,558,584 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,996,191	1,703,397	97,699,586	23,757,431	23,691,783	13,942,157

Juan José Campos Laredo
 JUAN JOSÉ CAMPOS LAREDO
 DIRECTOR GENERAL - AUTORIZO

Raúl Martínez de León
 RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	438,000	614,195	1,052,195	768,623	702,974	283,572
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	438,000	614,195	1,052,195	768,623	702,974	283,572
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	438,000	614,195	1,052,195	768,623	702,974	283,572
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	35,558,191	1,089,202	36,647,393	22,988,809	22,988,809	13,658,584
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	35,558,191	443,709	36,001,900	22,988,809	22,988,809	13,013,062
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	35,558,191	443,709	36,001,900	22,988,809	22,988,809	13,013,062
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	645,493	645,493	0	0	645,493
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	645,493	645,493	0	0	645,493
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,896,191	1,703,397	37,699,588	23,787,431	23,691,783	13,842,157

RAUL MARTINEZ DE LEON
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.

RAUL MARTINEZ DE LEON
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0	0	0	0
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	34,787,165	0	34,787,165	22,438,527	22,438,527	12,348,638
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,787,165	0	34,787,165	22,438,527	22,438,527	12,348,638
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	34,787,165	0	34,787,165	22,438,527	22,438,527	12,348,638

JUAN JOSÉ CAMPEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL - AUTORIZA

RAUL MARTINEZ DE LEÓN
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vc. Bc



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (A)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación a Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Período de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

NO APLICA

NO APLICA

JUAN JOSÉ CÁDIZ LOREDO
DIRECTOR GENERAL - AUDITOR

RAIL MARTÍNEZ DE LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vg. B6.

Conciliaciones Bancarias



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2022

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 00424708 INGRESOS ESTATALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE C.Y.A. 2022-01-0011

FECHA	Saldo en banco al 30 de septiembre de 2022	NO. DE CÓDIGO	REFERENCIA		6,377,109.85
MAS	Depósitos no considerados en balance				
MAS	Retrosucciones no consideradas por la registración				
MINUS	Depósitos no considerados por el organismo				
MINUS	Banco no considerado en balance				114,294.33

20-ago-18	banco Abn-Amro Potosi	6660		855.38
20-ago-18	banco Abn-Amro Potosi	10149		635.99
04-dic-18	Mercado Libre	10177		1,300.00
28-feb-20	Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado	10241		291.75
30-mar-20	Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado	10262		239.78
30-ago-20	Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado	10262		239.78
29-may-20	Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado	10261		189.78
30-mar-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		189.78
30-mar-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		189.78
31-ago-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		189.78
30-ago-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		215.52
30-mar-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		190.48
30-ago-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		189.78
30-mar-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		215.52
15-dic-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		239.48
15-dic-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		239.50
29-ago-22	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		93.74
29-ago-22	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		120.50
22-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		149.50
22-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		149.50
30-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		189.50
18-may-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		6,297.50
21-may-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		189.50
30-jun-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		189.50
20-jun-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		180.90
20-jun-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		600.00
20-jun-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		613.14
20-jun-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		335.08
20-jun-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		1,272.00
15-ago-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		613.14
20-ago-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		613.14
20-ago-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		300.00
30-ago-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		796.12
18-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		154.73
18-ago-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		613.14
18-ago-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		613.14
18-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		6,400.00
18-ago-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		613.14
18-ago-21	MISAL (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		613.14
30-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		6,800.00
31-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10241		4,499.45
31-ago-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		540.00
31-ago-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		316.28
31-ago-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10241		2,700.70
31-ago-21	SITCE (paga de cuenta de cheque de personal del PRA, estándar)	10262		366.82
31-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO E	10262		227.28
31-ago-21	RENTA DE INGRESOS DEL IRLU (paga de personal del PRA, estándar)	10027		2,105.85

6,026,314.33

6,026,314.33

SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Autógrafo

ESCRIBANA DE CUENTA DE CORRIENTE
 DIRECCION GENERAL

Cuentas de Cheques

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-327

17/11/2021 03:25 PM

6768 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES. 01/09/2021 al 30/09/2021

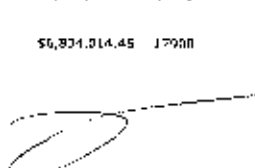

 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES | INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES | 0064236768 | 022 700 00064236768 9
 0940-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 06768-11947

 SALDO TOTAL: Pagar
 Saldo Disponible: \$6,175,393.38 MXP
 Saldo Actual: \$6,175,393.38 MXP
 Inicial del día: \$6,198,753.95 MXP
 Final Mes Anterior: \$4,996,761.00 MXP

CHEQUE	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CIB	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-		\$15,704.77	\$6,575,152.31	17861								REFERENCIA CTX/CLAVE: 014700655044947190, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS AR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846APR2102109141422078828 RFC: 180310209508, IVA: 003000000000 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:27
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-		\$5.00	\$6,575,147.31	17862								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-		\$0.80	\$6,575,146.51	17863								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-		\$26,765.14	\$6,548,381.37	17864								REFERENCIA CTX/CLAVE: 014700655044947190, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS AR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846APR2102109141422078830 RFC: 180310209508, IVA: 003000000000 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:22
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-		\$5.00	\$6,548,376.37	17865								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-		\$0.80	\$6,548,375.57	17866								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-		\$6,609.10	\$6,541,766.47	17867								REFERENCIA CTX/CLAVE: 01270001318099206, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: Banco Pa a de Paz Lapa (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846APR2102109141422096147 RFC: PELAS207108M2, IVA: 003000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-		\$5.00	\$6,541,761.47	17868								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-		\$0.00	\$6,541,760.67	17869								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-		\$5,408.77	\$6,536,351.90	17870								REFERENCIA CTX/CLAVE: 12770001318099206, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: Martin Hernandez Quista (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846APR2102109141422096149 RFC: HEQM74110321U, IVA: 003000000000 QI A2TECA HORA LIQ: 16:18:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-		\$5.00	\$6,536,346.90	17871								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-		\$0.80	\$6,536,346.10	17872								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-		\$18,520.63	\$6,517,825.47	17873								REFERENCIA CTX/CLAVE: 021700064781175332, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: MARIA MIRIA MARTINEZ VILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846APR2102109141422096158 RFC: MAX1661065338, IVA: 003000000000 HSBC HORA LIQ: 16:19:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-		\$5.00	\$6,517,820.47	17874								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-		\$0.80	\$6,517,819.67	17875								REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-		\$17,285.33	\$6,500,534.34	17876								REFERENCIA CTX/CLAVE: 04470016040376426, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: Victor Hugo Vidal Palma (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846APR2102109141422096160 RFC: VIV469030650, IVA: 003000000000 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:19:47

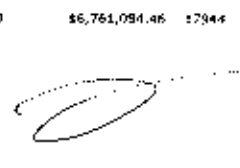




CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CÓDIGO DE MONEDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TASA DE CAMBIO	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	REFERENCIA	OTROS
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,500,529.34	17077	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,500,529.54	17079	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,586.73	\$6,498,942.81	17079	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,498,935.81	17080	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,498,936.01	17081	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$340.56	\$6,498,595.45	17082	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,498,590.45	17083	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,498,595.65	17084	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,722.49	\$6,491,367.16	17085	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,491,362.15	17086	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,491,361.35	17087	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,101,473.26	-	\$7,592,834.62	17088	DE LA CUENTA 0064236768, SUFIDOS PARA QUINCENA SEPTIEMBRE	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	CARGO DEP EFEC N° 1 31100	515	0373	-	\$753,542.51	\$6,839,291.88	17089	-	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COM NL31100 C01 R 03	537	0373	-	\$166.00	\$6,839,125.88	17090	-	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. CON NOMINA LINEA	517	0373	-	\$76.56	\$6,839,099.42	17091	-	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,219.77	\$6,837,879.65	17092	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,837,844.65	17093	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,837,843.85	17094	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$688.17	\$6,837,155.68	17095	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,837,150.68	17096	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,837,149.88	17097	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,129.62	\$6,834,020.26	17098	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,834,015.26	17099	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,834,014.45	17000	REFERENCIA: 0000001	-

CONCEPTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	CODIGO DE MONEDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TASA DE CAMBIO	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	FECHA DE PAGAMENTO	ESTADO DE PAGAMENTO	REFERENCIA	DETALLE DE TRANSACCION
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,268.55	\$6,831,753.81	17901	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 002700791714467015, BENEF. SPEI, BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO CORREA SALTIBA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846AFR2202109141422113831 RFC: 0058040512, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:38
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,821,748.81	17902	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,831,748.01	17903	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$7,509.00	\$6,824,218.01	17904	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 03070039180914017, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Pablo Rivera Siles (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846AFR2202109141422113831 RFC: 0058040512, IVA: 0000000000.00 DATO HORA LIQ: 16:29:35
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,824,213.01	17905	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,824,212.21	17906	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,269.65	\$6,821,981.56	17907	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 1773001300011008, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IESUS LORENZO LOPEZ VALADE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846AFR2202109141422113836 RFC: 007870905265, IVA: 0000000000.00 ARTESCA HORA LIQ: 16:29:38
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,821,976.56	17908	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,821,975.76	17909	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,080.00	\$6,817,975.76	17910	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 01230015005376545, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Juanes Yandra Sola Salas (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846AFR2202109141422113839 RFC: 508805171797, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:38
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,817,970.76	17911	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,817,969.96	17912	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,699.35	\$6,816,270.91	17913	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 002700791714467015, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BRIGIDIO ALMENDAREZ GARCIA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846AFR2202109141422127472 RFC: 868849223081, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,816,265.91	17914	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,816,265.11	17915	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$124.13	\$6,815,840.98	17916	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 12730013355354352, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:JUAN GUTIERREZ GONZALEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 8846AFR2202109141422127478 RFC: EUGR83030876, IVA: 0000000000.00 ARTESCA HORA LIQ: 16:37:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,815,835.98	17917	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,815,835.18	17918	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,500.00	\$6,814,335.18	17919	-	-	=REFERENCIA CTX/CLABE: 03070039180914017, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:ROSALVA MORA NAVARRO GONZALEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTREO: 0046AFR2202109141422127497 RFC: 01060495, IVA: 0000000000.00 DATO HORA LIQ: 16:37:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$6,814,330.18	17920	-	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$6,814,329.38	17921	-	REFERENCIA: 0000001	-

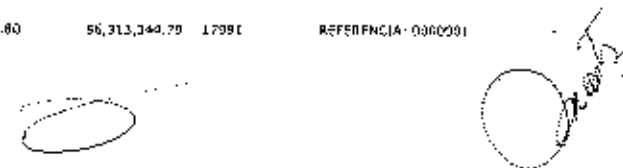
CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	REFERENCIA	
0064236758	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	5800.00	95,813,529.38	17927	REFERENCIA: CTA/CLABE: 012700011306505564, BFM SPEI, BCO: 012 BCFEF:DAVID ALONSO MONTERO Y CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 88164PR2202109141422127581 RFC: M00000000000, IVA: 0000000000.00 BARRA: BANCOPOR HORA LIQ: 16:37:47
0064236764	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	95,813,524.38	17923	REFERENCIA: 00000001
0064236758	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	95,813,523.58	17924	REFERENCIA: 00000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,485.29	95,811,038.29	17925	REFERENCIA: CTA/CLABE: 12700023168784331, BEM SPEI, BCO: 127 BCFEF:JUSTIN MARTINEZ OLIVER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 88164PR2202109141422127581 RFC: M00000000000, IVA: 0000000000.00 BARRA: BANCOPOR HORA LIQ: 16:37:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	95,811,033.29	17926	REFERENCIA: 00000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	95,811,032.49	17927	REFERENCIA: 00000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,129.62	95,807,902.87	17928	REFERENCIA: CTA/CLABE: 12700013927581675, BEM SPEI, BCO: 127 BCFEF:PERLA IVETTE SUSANA RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 88164PR2202109141422127581 RFC: M00000000000, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:37:47
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	95,807,897.87	17929	REFERENCIA: 00000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8806	-	\$0.80	95,807,897.07	17930	REFERENCIA: 00000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,040.00	95,787,857.07	17931	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0417332370, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. CARRASQUERA
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	95,782,857.07	17932	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0330000836, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. REVIZOR
0064236758	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8845	-	\$5,000.00	95,777,857.07	17933	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0830194880, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. GUGLON
0064236758	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8845	-	\$5,000.00	95,772,857.07	17934	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0830194880, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. GUGLON
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,891.76	95,761,005.31	17935	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0822426232, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. DASABE
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8816	-	\$1,811.37	95,779,193.94	17936	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0330000836, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. G45V580924R2
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8836	-	\$5,529.52	95,773,664.42	17937	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0673501301, 1a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. CARRASQUERA
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,172.97	95,771,491.45	17938	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0222169538, 1a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. CAMPR
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,080.00	95,767,411.45	17939	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 111765132, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. RESYBOS
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,106.00	95,765,305.45	17940	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0221384903, 3a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. ROMERO
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,372.97	95,762,932.48	17941	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0105217504, 1a Qna Septiembre 2021 AL R.F.C. NARISSON
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,728.22	95,761,204.26	17942	REFERENCIA: CTA/CLABE: 012700011306505564, BFM SPEI, BCO: 012 BCFEF:JURHA MARIA MARTINEZ VINA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 1a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 88164PR2202109141422127581 RFC: M00000000000, IVA: 0000000000.00 BARRA: BANCOPOR HORA LIQ: 17:03:02
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	95,761,199.26	17943	REFERENCIA: 00000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	95,761,198.46	17944	REFERENCIA: 00000001

CODIGO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	CODIGO DE MONEDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL	REFERENCIA
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	9045	-	\$1,613.81	\$6,759,470.65	17445	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,759,465.65	17446	REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,759,464.85	17447	REFERENCIA: 0000001
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000090000	CARGO DEP ELECTN L 31100	515	0173	-	\$32,375.97	\$6,727,088.88	17448	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COM NL31100 CCL R 26	537	0373	-	\$52.00	\$6,727,036.88	17449	-
0064236768	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.32	\$6,727,028.56	17450	-
0064236768	15/09/2021	15/09/2021	0000010612	CHEQUE 0010612	508	0840	-	\$10,753.69	\$6,716,204.88	17851	-
0064236768	20/09/2021	20/09/2021	0000010605	CHEQUE 0010605	508	0840	-	\$1,700.00	\$6,714,504.88	17952	DEPOSITO A CTA 1335436657 RFC 540030127BC5
0064236768	20/09/2021	20/09/2021	0000010606	CHEQUE 0010606	508	0840	-	\$571.81	\$6,714,023.07	17953	DEPOSITO A CTA 0623576990 RFC 540030127BC5
0064236768	21/09/2021	21/09/2021	0000010944	DEPOSITO DE CUENTA DE FERECROS	263	8846	5645,492.92	-	\$7,159,515.99	17954	DE LA CUENTA 1141921209, INGRESOS PROPIOS AIG 21
0064236768	22/09/2021	22/09/2021	0000000001	TRASPASE A CUENTA DE FERECROS	791	8846	-	\$712.09	\$7,158,803.91	17955	I.V.A. 00000000.00, A LA CUENTA: 1097519679, 3% retención de impuestos de Dep - 3% respaldo al R.F.C. D95601011H2
0064236768	22/09/2021	22/09/2021	0000000001	TRASPASE A CUENTA DE FERECROS	791	8846	-	\$4,884.54	\$7,153,919.37	17956	I.V.A. 00000000.00, A LA CUENTA: 1097519679, 3% desc. volumen, respaldo publicación la 15 de Sep. al R.F.C. D95601011H2
0064236768	22/09/2021	22/09/2021	0000000001	TRASPASE A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$645,492.92	\$6,708,426.45	17957	I.V.A. 00000000.00, A LA CUENTA 0560243632, Traspaso por comerte al R.F.C. D95601011H2
0064236768	24/09/2021	24/09/2021	0000010616	CHEQUE 0010616	508	0840	-	\$77,367.04	\$6,630,959.41	17958	DEPOSITO A CTA 0648018447 RFC D96061011H2
0064236768	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	CARGO DEP ELECTN L 31100	515	0373	-	\$224,511.91	\$6,406,447.50	17959	-
0064236768	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	COM NL31100 CCL R 3	537	0373	-	\$6.00	\$6,406,441.50	17960	-
0064236768	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$6,406,440.54	17961	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,766.75	\$6,390,673.79	17962	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,290,668.79	17963	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,290,667.99	17964	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,767.24	\$6,267,900.75	17965	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,267,895.75	17966	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.60	\$6,267,894.95	17967	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,036.01	\$6,260,858.94	17968	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,260,853.94	17969	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,260,853.14	17970	REFERENCIA: 0000001

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CÓDIGO DE MONEDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TASA DE CAMBIO	MONEDA	MONTO	MONTO EN MONEDA LOCAL	MONTO EN MONEDA EXTRANJERA	REFERENCIA	OTROS
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$6,361,853.14	17971	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 012700035643376645, BEM SPEI, BCO:312 BENEF:Andrea Yadira Solis Salazar (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397113 RFC: S0505205173V7, IVA: 0000000000.00 BAN RASCORHER HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,261,848.14	17972	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,261,847.34	17973	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8845	-	\$6,609.00	\$6,355,238.24	17974	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 012700035643376645, BEM SPEI, BCO:312 BENEF:Alaize Pa z de Paz Lopez (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397114 RFC: PEL9207186M2, IVA: 0000000000.00 BAN RASCORHER HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,355,233.24	17975	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,355,232.44	17976	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8845	-	\$5,408.77	\$6,349,823.67	17977	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 12700013138064306, BEM SPEI, BCO:177 BENEF:María Herrandez Quisla (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397117 RFC: HEQM741103210, IVA: 0000000000.00 BAN RASCORHER HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8845	-	\$5.00	\$6,349,818.67	17978	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,349,817.87	17979	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8845	-	\$15,815.11	\$6,333,982.76	17980	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 0217000478127990, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ANNA MARIA MARINAEZ VERA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397121 RFC: NAY6A1005138, IVA: 0000000000.00 BAN RASCORHER HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8845	-	\$5.00	\$6,333,977.76	17981	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,333,976.96	17982	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8845	-	\$13,256.97	\$6,320,719.99	17983	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016940176426, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Kroni Hugo Vidal Melillo (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397123 RFC: V3P00593069, IVA: 0000000000.00 BAN RASCORHER HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,320,714.99	17984	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,320,714.19	17985	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,362.00	\$6,319,352.10	17986	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 014700005635178995, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:BLANCA ESTELA CABRERA MORA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397136 RFC: C4M6506700W23, IVA: 0000000000.00 BAN RASCORHER HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8845	-	\$5.00	\$6,319,347.10	17987	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,319,346.30	17988	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,995.71	\$6,313,350.59	17989	-	-
											-REFERENCIA CTA/CLABE: 021700025158071009, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Gabriela Gonzalez Sotelo (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRFO: B846APR1202109301438397142 RFC: G05201016, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:04:05	
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,313,345.59	17990	REFERENCIA: 0000001	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$6,313,344.79	17991	REFERENCIA: 0000001	-



CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CÓDIGO DE MONEDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TASA DE CAMBIO	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	REFERENCIA	OTROS DATOS
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,352.09	\$6,311,592.75	17902	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 00270009503575500, BEM SPEI, DDO:012 BENEF:RUBEN ALBERTO GARCIA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438430485 RFC: AFB85407230R1, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,311,977.70	17953	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.80	\$6,311,976.90	17904	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,200.00	\$6,310,776.90	17995	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 003000000068843, BEM SPEI, DDO:030 BENEF:ROSALVA NORA NAVARRO GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438430588 RFC: NAR803100005, IVA: 0000000000.00 BANC HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,310,771.90	17996	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.80	\$6,310,771.10	17997	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$800.00	\$6,309,971.10	17998	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 0329000110055546, BEM SPEI, DDO:012 BENEF:JACQUELINE MARTINEZ OLIVER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438430021 RFC: MDCR10306554, IVA: 0000000000.00 BEM HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,309,966.10	17999	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$5.80	\$6,309,965.30	18000	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,271.28	\$6,306,194.02	18001	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 1277000316878431, BEM SPEI, DDO:137 BENEF:ALMA SUSANA MORENO RE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438431062 RFC: MOR801004182, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,306,189.02	18002	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$6.80	\$6,306,188.22	18003	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,915.73	\$6,303,277.49	18004	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 1277000316878431, BEM SPEI, DDO:137 BENEF:ALMA SUSANA MORENO RE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438431062 RFC: MOR801004182, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,303,267.49	18005	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$6.80	\$6,303,266.69	18006	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,137.35	\$6,302,129.24	18007	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 1377001005723402, BEM SPEI, DDO:041 BENEF:ANITA LAURA SANCHEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438431067 RFC: MOR801004182, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,302,124.24	18008	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$9.00	\$6,302,123.44	18009	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$606.17	\$6,301,435.27	18010	-	-REFERENCIA CTA/CLABE: 14070016047879273, BEM SPEI, DDO:041 BENEF:ANITA LAURA SANCHEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2a Qna Septiembre 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202100301438431069 RFC: SIZ800128557, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,301,430.27	18011	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$9.60	\$6,301,429.47	18012	-	REFERENCIA: 0000001

CÓDIGO	FECHA DE OPERACIÓN	PERIODO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	REFERENCIA
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,129.62	\$6,298,299.85	18013	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 117700100518604560, BEN SPEI, BCO.1177 BENEF. VICTOR RICHARDO LARA LARA, CUIL: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), 2a Qna Septiembre 2021, CUE ROSTREG: B846APR1202109301438431071 RFC: 1840751031047, IVA: 0000000000.00 24300 HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000003	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,298,294.85	18014	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000003	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,298,294.05	18015	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,148.33	\$6,296,145.72	18016	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700101373961264, BEN SPEI, BCO.1277 BENEF. VICTOR MANUEL GUEVARA LOZAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), 2a Qna Septiembre 2021, CUE ROSTREG: B846APR1202109301438431077 RFC: 1840751031047, IVA: 0000000000.00 24300 HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,296,140.72	18017	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,296,139.92	18018	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,260.65	\$6,293,879.27	18019	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00270010174447312, BEN SPEI, BCO.001 BENEF. ANTONIO ANTONIO CORREA SALINA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), 2a Qna Septiembre 2021, CUE ROSTREG: B846APR1202109301438431079 RFC: CUSM648512, IVA: 0000000000.00 24300 HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,293,874.27	18020	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,293,873.47	18021	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,500.00	\$6,286,373.47	18022	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700101864714017, BEN SPEI, BCO.0307 BENEF. JUAN Pablo Rivera Sosa (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), 2a Qna Septiembre 2021, CUE ROSTREG: B846APR1202109301438431087 RFC: 1840751031047, IVA: 0000000000.00 24300 HORA LIQ: 09:28:43
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,286,368.47	18023	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,286,367.67	18024	-	REFERENCIA: 0000001
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 31 DA	515	0373	-	\$622,155.57	\$5,664,212.10	18025	-	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	COM NULSI CON COT R 75	537	0373	-	\$158.00	\$5,664,054.10	18026	-	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000000	IVA COM MONINA LINEA	517	0373	-	\$25.26	\$5,664,028.84	18027	-	-
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,811.37	\$5,662,217.45	18028	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0222269538, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. CAMF821215017
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,000.00	\$5,658,217.45	18029	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1117765132, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. AFSY96051997A
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,806.00	\$5,656,411.45	18030	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0221584947, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. R0R005027217
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,760.55	\$5,654,156.80	18031	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0466211604, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. H0P1838905GK7
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,600.00	\$5,649,156.80	18032	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 035308856, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. SEVT7284041A5
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$5,644,156.80	18033	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0908568603, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. G0M18608055F1
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$5,639,156.80	18034	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0839704540, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. G0M18608055F1
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,557.39	\$5,635,599.41	18035	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 063274212, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. OMS4801130L19
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,811.37	\$5,633,788.04	18036	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0818942036, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. G0M18608055F1
0064236768	30/09/2021	30/09/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,528.52	\$5,628,258.52	18037	-	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 05735031E1, 2a Qna Sep 2021 AL R.F.C. CARLR308257E3

CÓDIGO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA	CÓDIGO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIP. OPERA.	MONEDA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
006423675R	30/09/2021	30/09/2021	0000010006	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$	1,181,473.26	-	\$6,729,731.78	18038	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS PA. QHA SFFT
006423675R	30/09/2021	30/09/2021	0020010517	CHEQUE 0010517	508	6840	-	-	\$7,622.95	\$6,722,108.83	18039	-

...
 ...
 ...






INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 17/nov./2021
06:35 p m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-01-0001									
E00548	03/08/2021		Servicio de Administración			Cta. 06423-6788 Estatal	\$2,848,439.44	\$3,405,631.68	\$6,506,214.60
C00473	08/08/2021		Instituto Mexicano del Seg			Transferenci AGOSTO 2021 (SAT (retención de salanos de Agosto 2021))	\$0.00	\$206,199.00	\$6,957,207.04
C00474	06/09/2021		Secretaría de Finanzas de			10609 CH. 10809 (IM.S.S. (pago de cuota de servicio médico del IMSS del mes de Agosto	\$0.00	\$47,128.86	\$6,910,078.78
C00475	06/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			10610 CH. 10610 (SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN	\$0.00	\$61,563.02	\$6,956,515.76
E00549	13/09/2021		Secretaría de Finanzas de			10611 CH. 10611 (IM.S.S. (pago de cuota de servicio médico del IMSS. Correspondiente a	\$0.00	\$266,840.30	\$6,991,675.46
C00461	13/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			Transferenci 4to Bimestre 2021 de SUA (SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$22,757.57	\$6,568,917.89
C00482	13/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			M8-Q1-1 GP Folio: 104 (Registro de nómina primera quincena septiembre 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,568,917.89
C00483	13/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			GP Folio: 105 (Registro de retroactivo de nómina persona IPBA septiembre 2021. GI	\$0.00	\$0.00	\$6,568,917.89
E00550	14/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			GP Folio: 106 (Registro de nómina primera quincena de septiembre 2021. GP Folio:	\$0.00	\$0.00	\$6,568,917.89
E00551	14/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena septiembre 2021 (Traspaso e	\$0.00	\$15,704.72	\$6,553,213.17
E00553	14/09/2021		Martin Hernandez Quislar			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena septiembre 2021 (Traspaso e	\$0.00	\$26,786.14	\$6,526,448.03
E00554	14/09/2021		Juana María Martínez Viza			Transferenci 1º quin. de Septiembre, como apoyo en mantenimiento (MARTIN HERNANDEZ QU	\$0.00	\$5,408.77	\$6,521,039.26
E00555	14/09/2021		Victor Hugo Vial Matilde			Transferenci 1º quin. de Septiembre, como apoyo en mantenimiento (JUANA MARIA M	\$0.00	\$18,520.63	\$6,502,518.63
E00556	14/09/2021		Bianca Estela Cabrera Mu			Transferenci 1a. qna. de Septiembre, por impartir la clase de Guitarra Clásica (VICTOR HUGO	\$0.00	\$17,285.33	\$6,485,233.30
E00557	14/09/2021		Eduardo Diaz Rivera			Transferenci 1º qna. de Septiembre, por impartir la clase de Yoga (BLANCA ESTELA CABRER	\$0.00	\$1,586.73	\$6,483,646.57
E00558	14/09/2021		Galaxia Gonzalez Senloy			Transferenci 1a. qna. de Septiembre, por impartir la clase de Fotografía (EDUARDO DIAZ RIVER	\$0.00	\$340.56	\$6,483,306.01
E00559	14/09/2021		Instituto Potosino de Bellas			Transferenci 1º quin. de Septiembre, por impartir la clase de Piano (GABRIELA GONZALEZ SA	\$0.00	\$7,222.49	\$6,476,083.52
E00560	14/09/2021		Alma Susana Moreno Rea			Transferenci Dispersión de nómina 1a quincena septiembre 2021 (Dispersión de nómina 1a quinc	\$0.00	\$753,542.64	\$5,722,540.88
E00561	14/09/2021		Ana Laura Silos Zapala			Transferenci 1a qna. de septiembre, por impartir la clase de Violín (ALMA SUSANA MORENO F	\$0.00	\$1,249.77	\$5,721,291.11
E00562	14/09/2021		Noe Alfonso Larraga Valle			Transferenci 1a. qna. de septiembre, por impartir la clase de Saxofón (ANA LAURA SILOS ZAPA	\$0.00	\$688.17	\$5,720,602.94
E00563	14/09/2021		Marco Antonio Correa Sali			Transferenci a. qna. de septiembre, por impartir la clase de Guitarra (NOE ALFONSO LARRAGA	\$0.00	\$3,129.62	\$5,717,473.32
E00564	14/09/2021		Juan Pablo Rivera Sierra			Transferenci 1º quin. de Septiembre, por impartir la clase de Armonía Clásica (MARCÓ ANTONIC	\$0.00	\$2,260.65	\$5,715,212.67
E00565	14/09/2021		Jesús Lorenzo Lopez Vale			Transferenci a quin. de Septiembre, como encargado de la Escuela de Música TPIE (JUAN PAB	\$0.00	\$7,500.00	\$5,707,712.67
E00566	14/09/2021		Andrea Yadira Solis Salaz			Transferenci 1a qna. de Septiembre, por impartir la clase de Guitarra (JESUS LORENZO LOPE	\$0.00	\$2,260.65	\$5,705,452.02
E00568	14/09/2021		Juan Gutierrez Gonzalez			Transferenci o 1a. qna. de septiembre, por impartir la clase de Guitarra (ANDREA YADIRA SOLIS SALV	\$0.00	\$4,000.00	\$5,701,452.02
E00569	14/09/2021		Rosalva Nore Navarro Go			Transferenci 1a. qna. de septiembre, por impartir la clase de Escultura (JUAN GUTIERREZ GI	\$0.00	\$424.13	\$5,701,027.89
E00570	14/09/2021		David Alberto Montero y C			Transferenci 1a. qna. de septiembre, por impartir la clase de Danza Clásica (ROSALVA NORA N	\$0.00	\$1,500.00	\$5,699,527.89
E00571	14/09/2021		Agustín Martínez Olivera			Transferenci 1a. qna. de septiembre, como profesor de figura humana (DAVID ALBERTO MONTE	\$0.00	\$800.00	\$5,698,727.89
E00572	14/09/2021		Pella Ivelte Susana Rodrig			Transferenci 1a. qna. de septiembre, por impartir la clase de Violín (AGUSTIN MARTINEZ OLIVEI	\$0.00	\$2,485.29	\$5,696,242.60
C00465	14/09/2021		Martina Eugenia Ocaña Gc			Transferenci GP Folio: 192 (Pago de Compensación garantizada de 1a. qna. Septiembre del 202	\$0.00	\$3,129.62	\$5,693,112.98
E00573	14/09/2021		Tania Reyes Villala			Transferenci 1º quin. de Septiembre, como apoyo en la Recepción (TANIA REYES VILLELA (pag	\$0.00	\$10,000.00	\$5,683,112.98
							\$0.00	\$5,000.00	\$5,678,112.98



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

SAN LUIS POTOSÍ

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y 17/Nov./2021
Hora de Impresión: 06:35 p. m.

Utr supervisor
Resp: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
E00574	14/09/2021		Ililana Anais Garcia Aguilarr				Transferenci 1º quin. de Septiembre. Auxiliar del Taller de Teatro (ILIANA ANAIS GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$5,673,112.98	\$5,673,112.98
E00575	14/09/2021		Luz Miana Guzman Guffier				Transferenci 1º quin. de Septiembre. por apoyo en el Analisis de la curricula de TPE (LUZ MAR	\$0.00	\$5,668,112.98	\$5,668,112.98
E00576	14/09/2021		Jose Andres Ordaz Salazar				Transferenci 1a. qna. de Septiembre. por impartir la clase de Acuarela (JOSE ANDRES ORDAZ	\$0.00	\$1,891.76	\$5,666,221.22
E00577	14/09/2021		Svetlana Galinskaya				Transferenci 1a. qna. de Septiembre. por impartir la clase de Violonchelo (SVETLANA GALINSKY	\$0.00	\$1,811.37	\$5,664,409.85
E00578	14/09/2021		Luis Antonio Calderon Rai				Transferenci 1º quin. de Septiembre. por apoyo en grabación, edición y post-producción (LUIS /	\$0.00	\$5,529.52	\$5,658,880.33
E00579	14/09/2021		Eduardo Castillo Medina				Transferenci 1a. quin. de septiembre. por impartir la clase de Pintura Contemporánea (EDUARDO	\$0.00	\$2,372.97	\$5,656,507.36
E00580	14/09/2021		Yadira Arriagun Sandoval				Transferenci 1a. qna. de sep. como apoyo en el Proyecto de Rescate y Conservación de archivo	\$0.00	\$4,000.00	\$5,652,507.36
E00581	14/09/2021		Jesus Eduardo Rocha Mori				Transferenci 1a. qna. de sep. por impartir la clase de Danza Contemporánea (JESUS EDUARDO	\$0.00	\$2,100.00	\$5,650,407.36
E00582	14/09/2021		Itzan Xochiquetzal Navarrt				Transferenci 1a. quin. de sep. por impartir la clase de Historia de la Música (XITHAH XOCHICUI	\$0.00	\$2,972.87	\$5,648,034.39
E00583	14/09/2021		Jilena Macia Martinez Vine				Transferenci 1er. Parcial del retroactivo de sueldo. como jefe de Sección en Administración (JUP	\$0.00	\$1,728.22	\$5,646,306.17
E00584	14/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Transferenci RETROACTIVO 1ER. PARCIAL 15 SEPTIEMBRE 2021 (TRANSFERENCIA A SAN	\$0.00	\$1,613.81	\$5,644,692.36
E00585	14/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Transferenci NOMINA PERSONAL DE BASE RETROACTIVO 5% PRIMER PARCIAL 15 DE SE:	\$0.00	\$32,375.87	\$5,612,316.39
C00476	14/09/2021		Elvira Flores Bueno				10612 CH. 10612 (ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	\$0.00	\$10,733.88	\$5,601,582.71
C00477	14/09/2021		Valeria Rojas Mena				10613 CH. 10613 (VALERIA ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente .	\$0.00	\$613.54	\$5,600,969.57
C00478	14/09/2021		Missael Rojas Mena				10614 CH. 10614 (MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente ;	\$0.00	\$613.54	\$5,600,356.43
100102	14/09/2021						Transferencia estatal primera quincena septiembre (Transferencia estatal primera qu	\$1,101,473.26	\$0.00	\$6,701,829.69
C00479	15/09/2021		Sindicato Unico de Trabajo				10615 CH. 10615 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI	\$0.00	\$6,800.00	\$6,695,029.69
C00480	15/09/2021		Dirección de Pensiones de				10616 GP Folio: 103 (pensiones 1º Sept.121-JPBA.7% Aport Trib. \$ 18,255.44, AportLPAr.	\$0.00	\$77,387.04	\$6,617,662.65
E00582	18/09/2021		Alaide Peña de Paz Lopez				Transferenci 1º quin. de Septiembre. Asistente en la Coordinación de Artes Visuales (ALAIDE PE	\$0.00	\$6,609.10	\$6,611,053.55
E00587	18/09/2021		Brigido Almendarez Galleg				Transferenci 1a. qna. de septiembre. por impartir la clase de Creación y Estudio Literario (BRIGI	\$0.00	\$1,609.05	\$6,609,354.50
100103	21/09/2021						Transferencia estatal pago de servicios generales para cierre de ejercicio 2021 (Tra	\$645,482.92	\$0.00	\$7,254,847.42
E00588	22/09/2021		Dirección de Pensiones de				Transferenci 5% retroactivo 1er parcial 15 Sep + 3% respaldo jubilación (5% retroactivo 1er parox	\$0.00	\$712.08	\$7,254,135.34
E00589	22/09/2021		Dirección de Pensiones de				Transferenci 3% desc. voluntaria respaldo jubilación 1a. 150na Sep (3% desc. voluntaria respaldo jut	\$0.00	\$4,984.54	\$7,249,150.80
E00590	22/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Transferenci Traspaso entre cuentas gastos de operación recurso estatal (Traspaso entre cuentas	\$0.00	\$645,482.92	\$6,603,667.88
D00028	22/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Comisiones (Comisiones bancarias septiembre de 2021)	\$0.00	\$883.92	\$6,602,783.96
C00497	24/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Transferenci GP Folio: 107 (Pago único Director de Administración y Dirección General. GP Fo	\$0.00	\$224,511.91	\$6,378,272.05
C00503	28/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				MF8-Q2-1 GP Folio: 109 (Registro de nómina correspondiente a la 2a quincena de septiembre ;	\$0.00	\$0.00	\$6,378,272.05
C00510	28/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				MF9-Q2-2 GP Folio: 110 (Registro de nómina correspondiente a la 2a quincena de septiembre.	\$0.00	\$0.00	\$6,378,272.05
E00591	30/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena septiembre 2021 (Traspaso e	\$0.00	\$15,766.75	\$6,362,505.30
E00592	30/09/2021		Instituto Potosino de Bellas				Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena septiembre 2021 (Traspaso e	\$0.00	\$22,767.24	\$6,339,738.06
E00593	30/09/2021		Jesus Lorenzo Lopez Vela				Transferenci 2a qna de Septiembre. por impartir la clase de Guitarra (JESUS LORENZO LOPEZ	\$0.00	\$2,036.01	\$6,337,702.05
E00594	30/09/2021		Andrea Yadira Solis Salaz				Transferenci 2º quin. de Septiembre. Auxiliar en el Area Juridica (ANDREA YADIRA SOLIS SALA	\$0.00	\$4,000.00	\$6,333,702.05
E00595	30/09/2021		Alaide Peña de Paz Lopez				Transferenci 2º quin. de Septiembre. Asistema en la Coordinación de Artes Visuales (ALAIDE PE	\$0.00	\$6,000.10	\$6,327,082.05
E00596	30/09/2021		Martin Hernandez Quistlar				Transferenci 2º quin. de Septiembre. como apoyo en mantenimiento (MARTIN HERNANDEZ OU	\$0.00	\$5,408.77	\$6,321,674.18



Ubr Superpólus
Rep. Pol. Auxiliares Cuentas

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

SAN LUIS POTOSÍ

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión
17/Nov./2021
06:34 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00597	30/09/2021	30/09/2021	Juana Mariana Martínez Vire	Juana Mariana Martínez Vire			Transferenci	\$0.00		\$15,835.11	\$5,305,839.07
E00598	30/09/2021	30/09/2021	Victor Hugo Vial Matilde	Victor Hugo Vial Matilde			Transferenci	\$0.00		\$13,256.97	\$5,292,582.10
E00599	30/09/2021	30/09/2021	Bianca Estela Cabrera Mu	Bianca Estela Cabrera Mu			Transferenci	\$0.00		\$1,362.09	\$5,291,220.01
E00600	30/09/2021	30/09/2021	Gabriela Gonzalez Santoy	Gabriela Gonzalez Santoy			Transferenci	\$0.00		\$5,895.71	\$5,285,324.30
E00601	30/09/2021	30/09/2021	Brigido Almandarez Galleg	Brigido Almandarez Galleg			Transferenci	\$0.00		\$1,362.09	\$5,283,962.21
E00602	30/09/2021	30/09/2021	Rosalva Nova Navarro Goi	Rosalva Nova Navarro Goi			Transferenci	\$0.00		\$1,200.00	\$5,282,762.21
E00603	30/09/2021	30/09/2021	David Alberto Montero y C	David Alberto Montero y C			Transferenci	\$0.00		\$900.00	\$5,281,862.21
E00604	30/09/2021	30/09/2021	Agustin Martinez Olvera	Agustin Martinez Olvera			Transferenci	\$0.00		\$3,771.28	\$5,278,090.93
E00605	30/09/2021	30/09/2021	Perla Ivette Susana Rodri	Perla Ivette Susana Rodri			Transferenci	\$0.00		\$2,915.73	\$5,275,175.20
E00606	30/09/2021	30/09/2021	Alma Susana Moreno Rea	Alma Susana Moreno Rea			Transferenci	\$0.00		\$1,187.45	\$5,274,087.75
E00607	30/09/2021	30/09/2021	Ana Laura Silos Zapata	Ana Laura Silos Zapata			Transferenci	\$0.00		\$688.17	\$5,273,399.58
E00608	30/09/2021	30/09/2021	Noe Alfonso Larraga Valle	Noe Alfonso Larraga Valle			Transferenci	\$0.00		\$3,128.62	\$5,270,270.96
E00609	30/09/2021	30/09/2021	Noe Alfonso Larraga Valle	Noe Alfonso Larraga Valle			Transferenci	\$0.00		\$0.00	\$5,270,270.96
E00610	30/09/2021	30/09/2021	Victor Manuel Guevara Lo	Victor Manuel Guevara Lo			Transferenci	\$0.00		\$2,148.33	\$5,268,122.63
E00611	30/09/2021	30/09/2021	Marco Antonio Cornea Sali	Marco Antonio Cornea Sali			Transferenci	\$0.00		\$2,280.65	\$5,265,841.98
E00612	30/09/2021	30/09/2021	Juan Pablo Rivera Sierra	Juan Pablo Rivera Sierra			Transferenci	\$0.00		\$7,500.00	\$5,258,341.98
E00613	30/09/2021	30/09/2021	Instituto Potosino de Bell	Instituto Potosino de Bell			Transferenci	\$0.00		\$5,836,155.41	\$5,836,155.41
E00614	30/09/2021	30/09/2021	Eduardo Castillo Medina	Eduardo Castillo Medina			Transferenci	\$0.00		\$1,811.37	\$5,834,344.04
E00615	30/09/2021	30/09/2021	Yadira Arreguin Sandoval	Yadira Arreguin Sandoval			Transferenci	\$0.00		\$4,000.00	\$5,830,344.04
E00616	30/09/2021	30/09/2021	Jesus Eduardo Roche Mor	Jesus Eduardo Roche Mor			Transferenci	\$0.00		\$1,800.00	\$5,828,544.04
E00617	30/09/2021	30/09/2021	Ixtlah Xochiquetzal Navarr	Ixtlah Xochiquetzal Navarr			Transferenci	\$0.00		\$2,260.65	\$5,826,283.39
E00618	30/09/2021	30/09/2021	Tania Reyes Villela	Tania Reyes Villela			Transferenci	\$0.00		\$5,000.00	\$5,821,283.39
E00619	30/09/2021	30/09/2021	Ililiana Anais Garcia Aguil	Ililiana Anais Garcia Aguil			Transferenci	\$0.00		\$5,000.00	\$5,816,283.39
E00620	30/09/2021	30/09/2021	Luz Maria Guzman Guiter	Luz Maria Guzman Guiter			Transferenci	\$0.00		\$5,000.00	\$5,811,283.39
E00621	30/09/2021	30/09/2021	Jose Andras Ordaz Salaz	Jose Andras Ordaz Salaz			Transferenci	\$0.00		\$3,557.38	\$5,807,726.00
E00622	30/09/2021	30/09/2021	Svetlana Galinskaya	Svetlana Galinskaya			Transferenci	\$0.00		\$1,811.37	\$5,805,914.63
E00498	30/09/2021	30/09/2021	Luis Antonio CalMexon Rar	Luis Antonio CalMexon Rar			Transferenci	\$0.00		\$6,529.52	\$5,800,385.11
E00499	30/09/2021	30/09/2021	Elvira Flores Bueno	Elvira Flores Bueno			Transferenci	\$0.00		\$7,622.85	\$5,792,762.16
E00500	30/09/2021	30/09/2021	Valeria Rojas Mena	Valeria Rojas Mena			Transferenci	\$0.00		\$813.14	\$5,792,149.02
E00501	30/09/2021	30/09/2021	Misael Rojas Mena	Misael Rojas Mena			Transferenci	\$0.00		\$813.14	\$5,791,335.88
E00502	30/09/2021	30/09/2021	Sindicato Unico de Trabaj	Sindicato Unico de Trabaj			Transferenci	\$0.00		\$6,800.00	\$5,784,535.88
E00503	30/09/2021	30/09/2021	Sindicato Unico de Trabaj	Sindicato Unico de Trabaj			Transferenci	\$0.00		\$4,899.45	\$5,779,636.43
E00504	30/09/2021	30/09/2021	Sindicato Independiente d	Sindicato Independiente d			Transferenci	\$0.00		\$600.00	\$5,779,036.43
E00505	30/09/2021	30/09/2021	Sindicato Independiente d	Sindicato Independiente d			Transferenci	\$0.00		\$816.26	\$5,778,220.17



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de impresión: 17/nov./2021 06:35 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00505	30/09/2021	Sindicato Autonomo de Tr		10624	CH 10624 (SADTGE (pago descto	\$0.00	\$1,700.00	\$5,576,720.17
C00506	30/09/2021	Sindicato Autonomo de Tr		10625	CH. 10625 (SADTGE (pago descto, cuota sindical y reintegro) 5% del personal de	\$0.00	\$584.82	\$5,576,135.35
C00507	30/09/2021	Sindicato Organizado Libre		10626	CH 10626 (SINDICATO ORGANIZADO LIBRE. DE TRABAJADORES DE GOBIER-	\$0.00	\$227.28	\$5,575,908.07
C00508	30/09/2021	Dirección de Pensiones de		10627	GP Folio: 106 (DIR DE PENSIONES DEL EDO (pago pensiones 2a. Sept/21-IPBA,;	\$0.00	\$71,166.63	\$5,504,741.24
100108	30/09/2021				Transferencia estatal segundo quincena septiembre (Transferencia estatal segundo	\$1,101,473.26	\$0.00	\$6,606,214.50
Total :						2,848,439.44	3,405,631.58	6,506,214.50



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 06424363-2 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE CTA. 1112-01-0002

FECHA Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2021 NÚM. DE CHEQUE REFERENCIA \$ 1,546,428.95

MAS Depósitos no considerados en bancos 4,745.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE CHEQUE	REFERENCIA	MONTOS
07-jul-17	Ingreso de 07 de julio de 2017	100163		500.00
14-dic-17	Ingreso del 15 de diciembre 2017	100374		2,295.00
19-ene-18	Ingreso 19 de enero de 2018	100019		1,000.00
22-ene-18	Ingreso 19 de enero de 2018	100021		100.00
22-ene-18	Ingreso 22 de enero de 2018	100022		850.00

MAS Retiros bancarios no considerados por la institución -

MENOS Depósitos no considerados por el organismo 3,696.52

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS
12-feb-20	GNCA CGB ENEAF7246515	21.00
18-jun-21	Depósito sin identificar	55.52
07-jul-21	Depósito sin identificar	320.00
20-ago-21	Depósito sin identificar	1,600.00
27-ago-21	SPE RECIBIDO ROSA LETICIA BARAJAS BAEZ	1,700.00

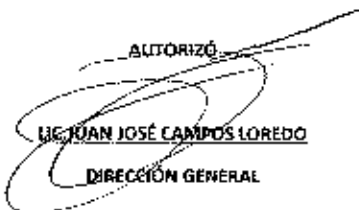
MENOS Retiros no considerados en bancos 500.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE CHEQUE	MONTOS
05-sep-17	Estefania Barrera	10695	500.00

SAUDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

1,546,977.43

1,546,977.43

AUTORIZO

LIC. JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECCIÓN GENERAL



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
P.U. 000-473389-577

07/11/2021 08:34 PM

1637 INSTITUTO FOTOSINO DE BELLAS ARTES, III/09/2021 A 30/09/2021

INSTITUTO FOTOSINO DE BELLAS ARTES | INSTITUTO FOTOSINO DE BELLAS ARTES | 0064243637 | 072 700 0064243632 S
CARR-SUBJURSL OFICINA MATRIZ | 23/09/2020

SAVED TOTAL: 2400
Saldo Contable: \$1.429.432,78 MSP
Saldo Actual: \$1.429.432,78 MSP
Saldo del día: \$1.429.432,78 MSP
Final Mes Anterior: \$1.547.910,59 MSP

C/C	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	OPERACION	DEBITO EN MONEDA	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	BELLAS ARTES 0724661SD	600	0302	\$1.900,00	-	\$873.340,22	35016	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION 0724661SD	600	0307	-	\$22,80	\$873.317,42	35016	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA COMISION 0724661SD	601	0302	-	\$3,65	\$873.313,77	35017	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	CHIQUE 0211075	508	0000	-	\$4,84	\$863.469,22	35018	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0000	\$6.755,00	-	\$859.769,22	31019	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	CONPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$2.059,07	\$866.899,55	35020	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$1,00	\$866.898,55	35021	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0,89	\$866.897,75	35022	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000001	CONPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$2.079,00	\$864.818,75	35023	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$5,00	\$864.813,75	35024	-	-	-	-
0064243632	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0,89	\$864.812,86	35025	-	-	-	-
0064243632	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	BELLAS ARTES 0724661SD	000	0707	\$4.250,00	-	\$860.562,86	35026	-	-	-	-
0064243632	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	COMISION 0724661SD	600	0707	-	\$51,00	\$860.511,86	35027	-	-	-	-
0064243632	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	IVA COMISION 0724661SD	601	0707	-	\$8,16	\$860.493,70	35028	-	-	-	-
0064243632	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4065	\$7.800,00	-	\$872.693,70	35029	-	-	-	-
0064243632	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	MBANO1001100190077884921	003	5663	\$4.500,00	-	\$876.549,70	35030	-	-	-	-
0064243632	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	TRANSFER 6 CUPIA DE TRAMISER	701	0046	-	\$1.044,00	\$877.593,70	35031	-	-	-	-
0064243632	16/09/2021	16/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0040	\$2.300,00	-	\$879.893,70	35032	-	-	-	-
0064243632	16/09/2021	16/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0040	\$650,00	-	\$882.593,70	35033	-	-	-	-
0064243632	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0540	\$4.800,00	-	\$887.393,70	35034	-	-	-	-
0064243632	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	504	0046	-	\$749,00	\$891.405,70	35035	-	-	-	-
0064243632	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	505	0046	-	\$799,00	\$895.007,70	35036	-	-	-	-
0064243632	21/09/2021	21/09/2021	0000000001	CONPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$2.192,20	\$892.815,50	35037	-	-	-	-
0064243632	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$2,00	\$892.813,50	35038	-	-	-	-
0064243632	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0,89	\$892.812,61	35039	-	-	-	-
0064243632	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	MBANO1001100190077884921	503	5663	\$2.300,00	-	\$895.312,61	35040	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	BELLAS ARTES 0724661SD	060	0307	\$8.200,00	-	\$909.536,61	35041	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	COMISION 0724661SD	600	0307	-	\$32,00	\$909.504,61	35042	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA COMISION 0724661SD	601	0307	-	\$71,00	\$909.433,61	35043	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	BELLAS ARTES 0724661SD	060	0307	\$20,00	-	\$909.413,61	35044	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	COMISION 0724661SD	500	0307	-	\$2,52	\$909.391,09	35045	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA COMISION 0724661SD	601	0307	-	\$6,40	\$909.384,69	35046	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0040	\$6.040,00	-	\$899.694,69	35047	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	267	0046	\$645.197,92	-	\$1.545.092,61	35048	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000001	CONPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0046	-	\$2.749,20	\$1.541.518,39	35049	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$5,00	\$1.541.513,39	35050	-	-	-	-
0064243632	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	517	0046	-	\$0,89	\$1.541.512,50	35051	-	-	-	-



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Fecha y hora de impresión: 17/Nov/2021 06:35 p. m.

Usr: superuser
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-0002							\$746,272.16			\$746,272.16
100092	01/09/2021					Cta. 06424-3832 Ing Propios		\$900,832.92	\$108,227.64	\$1,646,977.43
						TC (Ingresos 01 de septiembre 2021)		\$4,200.00	\$6.00	\$750,472.15
100092	01/09/2021					TD (Ingresos 01 de septiembre 2021)		\$2,400.00	\$0.00	\$752,872.15
100092	01/09/2021					DE (Ingresos 01 de septiembre 2021)		\$32,600.00	\$0.00	\$775,472.15
100093	01/09/2021					TD (Ingresos 01 de septiembre 2021)		\$7,450.00	\$0.00	\$762,922.15
100093	01/09/2021					DE (Ingresos 01 de septiembre 2021)		\$12,400.00	\$0.00	\$795,322.15
C00452	02/09/2021	SOLUCIONES TECNOLO				Transferenci GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT. S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Re		\$0.00	\$2,521.84	\$792,800.31
C00453	02/09/2021	JUAN FRANCISCO MAR				Transferenci GP JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA, Folio Pago: 200 (Poliza de manteni		\$0.00	\$4,199.20	\$788,601.11
100094	02/09/2021					TE (Ingresos 02 de septiembre 2021)		\$550.00	\$0.00	\$788,151.11
100094	02/09/2021					TD (Ingresos 02 de septiembre 2021)		\$12,890.00	\$0.00	\$802,041.11
100094	02/09/2021					DE (Ingresos 02 de septiembre 2021)		\$19,700.00	\$0.00	\$821,741.11
C00454	03/09/2021	AGUSTIN GARCIA ZARA				Transferenci GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 201 (Compra de tripay para el manter		\$0.00	\$4,200.00	\$817,541.11
C00455	03/09/2021	COMISION FEDERAL DE				Transferenci GP Directo 204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 202 (Servicio de		\$0.00	\$4,265.00	\$813,276.11
C00456	03/09/2021	COMISION FEDERAL DE				Transferenci GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 203 (Servicio de		\$0.00	\$4,593.00	\$808,683.11
C00457	03/09/2021	MARIANA SILLER RAMIR				Transferenci GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 204 (Compra de material electrico par		\$0.00	\$3,345.00	\$805,338.11
C00458	03/09/2021	ALEJANDRA CAROLINA				Transferenci GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 205 (Compra de		\$0.00	\$3,143.60	\$802,194.51
100095	03/09/2021					TD (Ingresos 03 de septiembre 2021)		\$3,100.00	\$0.00	\$805,294.51
100095	03/09/2021					DE (Ingresos 03 de septiembre 2021)		\$11,150.00	\$0.00	\$816,444.51
C00459	06/09/2021	Carlos Alberca Riveca Vela				Transferenci Reembolso por compra de productos desinfectantes (Reembolso por compra deprod		\$0.00	\$1,525.70	\$814,918.81
C00459	07/09/2021	MARCO ANTONIO CAST				Transferenci GP MARCO ANTONIO CASTRO MATA, Folio Pago: 206 (Servicio de recolección de		\$0.00	\$2,900.00	\$812,018.81
100096	07/09/2021					DE (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$2,100.00	\$0.00	\$814,118.81
100096	07/09/2021					TD (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$2,100.00	\$0.00	\$816,218.81
100097	07/09/2021					DE (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$1,600.00	\$0.00	\$817,818.81
100097	07/09/2021					DE (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$550.00	\$0.00	\$818,368.81
100097	07/09/2021					TD (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$2,100.00	\$0.00	\$820,468.81
100097	07/09/2021					TC (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$3,800.00	\$0.00	\$824,268.81
100097	07/09/2021					TD (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$950.00	\$0.00	\$825,218.81
100097	07/09/2021					DE (Ingresos 07 de septiembre 2021)		\$14,100.00	\$0.00	\$839,318.81
C00467	08/09/2021	SERGIO MANUEL AGUIR				Transferenci GP SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ, Folio Pago: 213 (Material para taller de c		\$0.00	\$1,519.00	\$837,599.81
C00460	08/09/2021	LAURA FAZ BORES				Transferenci GP LAURA FAZ BORES, Folio Pago: 207 (Rento Bodega para el CIE del IPBA, con		\$0.00	\$7,471.94	\$830,227.87
C00461	09/09/2021	TANIA VANESSA CRUZ				Transferenci GP TANIA VANESSA CRUZ MEXICANO, Folio Pago: 208 (Impresión de vaniles ad		\$0.00	\$3,636.60	\$826,591.27
C00462	09/09/2021	COMERCIAL PAPELERA				Transferenci GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV, Folio Pago: 209 (Servi		\$0.00	\$1,153.33	\$825,375.94



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Fecha y hora de impresión: 17/nov./2021 06:35 p. m.

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C. o. n. c. e. p. l. o.	Cargos	
100098	09/09/2021					\$2,102.00	\$827,475.94
100098	09/09/2021				TC (Ingresos 09 de septiembre 2021)	\$0.00	\$829,075.94
100098	09/09/2021				TD (Ingresos 09 de septiembre 2021)	\$0.00	\$866,475.94
100098	09/09/2021				DE (Ingresos 09 de septiembre 2021)	\$0.00	\$864,977.94
C00463	10/09/2021	DEMO ELECTRONICS. S	Transferenci	GP DEMO ELECTRONICS. SA DE CV. Folio Pago: 210 (Compra de 2 ventiladores		\$0.00	\$860,482.71
C00464	10/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	Transferenci	GP Directo 213 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 211 (Servicios de los		\$4,485.23	\$862,082.71
100098	10/09/2021				TE (Ingresos 10 de septiembre 2021)	\$0.00	\$871,892.71
100098	10/09/2021				DE (Ingresos 10 de septiembre 2021)	\$0.00	\$870,895.71
C00468	10/09/2021	MARIANA SILLER RAMIR	Transferenci	GP MARIANA SILLER RAMIREZ. Folio Pago: 214 (Compra de material electrico pa		\$947.00	\$871,495.71
100100	13/09/2021				TE (Ingresos 13 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100100	13/09/2021				TD (Ingresos 13 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100100	13/09/2021				DE (Ingresos 13 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
C00472	13/09/2021	Carlos Alberto Rivera Vele	11035	Ch. 11035 (Reposición fondo de caja chica Dirección de Administración)		\$0.00	\$873,395.71
100101	14/09/2021				TD (Ingresos 14 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100101	14/09/2021				DE (Ingresos 14 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
C00469	14/09/2021	CARLOS FERNANDO ZA	Transferenci	GP CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA. Folio Pago: 215 (Compra de pintura f		\$0.00	\$873,395.71
C00470	14/09/2021	MESON DEL VIRREY S C	Transferenci	GP MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV. Folio Pago: 216 (Consumo de alimento		\$0.00	\$873,395.71
C00471	15/09/2021	MAURICIO POSADAS MA	Transferenci	GP MAURICIO POSADAS MARTINEZ. Folio Pago: 217 (Marco moldura con vidrio f		\$0.00	\$873,395.71
100104	17/09/2021				S/C (Ingresos 17 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100105	17/09/2021				DE (Ingresos 17 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100106	20/09/2021				DE (Ingresos 20 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100107	21/09/2021				TD (Ingresos 21 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100107	21/09/2021				TC (Ingresos 21 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100107	21/09/2021				DE (Ingresos 21 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
C00484	21/09/2021	RADIOMOVIL DIPS SA I	Transferenci	GP Directo 220 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV. Pago: 218 (Servicio de telefonía o		\$0.00	\$873,395.71
C00485	21/09/2021	RADIOMOVIL DIPS SA I	Transferenci	GP Directo 221 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV. Pago: 219 (Servicio de telefonía o		\$0.00	\$873,395.71
C00486	21/09/2021	PAPELERIA Y MERCERY	Transferenci	GP Directo 222 PAPELERIA Y MERCERIA AMA. SA DE CV. Pago: 220 (Papelería I		\$0.00	\$873,395.71
100099	22/09/2021	Instituto Potosino de Bellas	Transferenci	Traspaso entre cuentas gastos de operación recurso estatal (Traspaso entre cuenta:		\$645,492.92	\$873,395.71
C00487	22/09/2021	ALEJANDRA CAROLINA	Transferenci	GP Directo 223 ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ. Pago: 221 (Cartu		\$0.00	\$873,395.71
C00488	22/09/2021	CARLOS FERNANDO ZA	Transferenci	GP Directo 224 CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA. Pago: 222 (Pintura mtrto		\$0.00	\$873,395.71
C00489	22/09/2021	MARCAS DEL MUNDO S.	Transferenci	GP Directo 225 MARCAS DEL MUNDO SA DE CV. Pago: 223 (Insumos para inaviv		\$0.00	\$873,395.71
D00028	22/09/2021	Instituto Potosino de Bellas		Comisiones (Comisiones bancarias septiembre de 2021)		\$0.00	\$873,395.71
100109	22/09/2021				S/C (Ingresos 22 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
100109	22/09/2021				S/C (Ingresos 22 de septiembre 2021)	\$0.00	\$873,395.71
C00491	23/09/2021	OSCAR CADENA SA DE	Transferenci	GP OSCAR CADENA SA DE CV. Folio Pago: 225 (Compra de material para mantie		\$0.00	\$873,395.71



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 17/Nov/2021 08:35 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100110	23/09/2021					S/C (Ingresos 23 de septiembre 2021)		\$4,100.00	\$0.00	\$1,537,880.39
100110	23/09/2021					S/C (Ingresos 23 de septiembre 2021)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,539,630.39
C00492	24/09/2021	MARIANA SILLER RAMIR			Transferencia	GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 228 (Compra de material eléctrico ppi		\$0.00	\$2,843.00	\$1,536,787.39
C00493	24/09/2021	DALCE DEL CENTRO SA			Transferencia	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 227 (Compra de material de limp		\$0.00	\$7,694.40	\$1,529,092.99
C00494	24/09/2021	DALCE DEL CENTRO SA			Transferencia	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 228 (Compra de material de limp		\$0.00	\$3,999.56	\$1,525,093.43
C00495	24/09/2021	MAURICIO POSADAS M			Transferencia	GP MAURICIO POSADAS MARTINEZ, Folio Pago: 229 (Pescula esmerilada en vid		\$0.00	\$836.00	\$1,524,257.43
C00496	24/09/2021	ERNESTO TRUJILLO NIE			Transferencia	GP ERNESTO TRUJILLO NIETO, Folio Pago: 230 (Pinacoteca CDC GP ERNESTC		\$0.00	\$1,926.00	\$1,522,331.43
100111	24/09/2021					Ingresos 24 de septiembre 2021 (Ingresos 24 de septiembre 2021)		\$2,600.00	\$0.00	\$1,525,127.43
100111	24/09/2021					Ingresos 24 de septiembre 2021 (Ingresos 24 de septiembre 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,525,177.43
100111	24/09/2021					Ingresos 24 de septiembre 2021 (Ingresos 24 de septiembre 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,526,377.43
100112	27/09/2021					Ingresos 27 de septiembre 2021 (Ingresos 27 de septiembre 2021)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,527,977.43
100113	28/09/2021					Ingresos 28 de septiembre 2021 (Ingresos 28 de septiembre 2021)		\$5,800.00	\$0.00	\$1,533,777.43
100113	28/09/2021					Ingresos 28 de septiembre 2021 (Ingresos 28 de septiembre 2021)		\$2,150.00	\$0.00	\$1,535,927.43
100114	30/09/2021					15 de septiembre (Ingresos compañía de danza Zenit)		\$2,500.00	\$0.00	\$1,538,427.43
100114	30/09/2021					21 de septiembre (Ingresos compañía de danza Zenit)		\$2,500.00	\$0.00	\$1,540,927.43
100115	30/09/2021					DEPOSITO SIN IDENTIFICAR (Ingresos 30 de septiembre 2021)		\$8,050.00	\$0.00	\$1,548,977.43

Total:

746,272.15 900,932.92 100,227.64 1,546,977.43



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064254677
AL 30 DE SEPTIEMBRE CTA. 1112-01-0003

FECHA Saído en bancos al 30 de septiembre de 2021 NÓ. DE CHEQUE REFERENCIA \$ 245,722.00

MAS	Depósitos no considerados en bancos	-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución	-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo	-
MENOS	Retiros no considerados en bancos	-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		245,722.00
		<u>245,722.00</u>

AUTORIZÓ

LIC. JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECCIÓN GENERAL



Cuentas de Cheques

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

17/11/2021 03:24 PM

4677 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES, 01/09/2021 al 30/09/2021

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES | INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES | 0064254677 | 072 700 00064254677 |
0840-SUCURSAL OFICINA MAERIZ | 14/nov./2021

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$245,722.00 MXP
Saldo Actual: \$245,722.00 MXP
Inicial del día: \$245,722.00 MXP
Final Mes Anterior: \$245,722.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CODI ESPANOL	SUCURSAL	HEMISFERIO	DEBITO	CREDITO	MOVIMIENTOS	DESCRIPCION RELACION	ESTADO
0064254677	17/nov./2021	17/nov./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

MOVIMIENTOS DE CREDITO
 DEBITO: 0.00
 CREDITO: 0.00
 TOTAL: 00.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Utr supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/nov./2021 05:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-0003						Cta. 06425-4877 IPBA-CDC	\$245,722.00	\$0.00	\$0.00	\$245,722.00
Total:							245,722.00	0.00	0.00	245,722.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645

AL 30 DE SEPTIEMBRE CTA. 1112-01-0004

FECHA Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2021 NO. DE CHEQUE REFERENCIA \$ 156,427.40

MAS Depósitos no considerados en bancos _____ -

MAS Retiros bancarios no considerados por la Institución _____ -

MENOS Depósitos no considerados por el organismo _____ -


MENOS Retiros no considerados en bancos _____ -

156,427.40

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

156,427.40

AUTORIZÓ


LIC. JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDÓ

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
 AV. CIUDA UNIVERSDAD SN
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78308
 SUCCURSAL: 3849 DEJONA MATRIZ
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 86740638
 RFC: IPB0102095G8

DAOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCION: YEMUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
 TELEFONO: 8721316

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	8036191645	072 700 01036191645 2	\$762,677.94	\$156,427.40
TOTAL			\$762,677.94	\$156,427.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	
Saldo inicial del periodo	\$ 762,677.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 6,238.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 156,427.40
Saldo disponible al día*	\$ 156,427.40

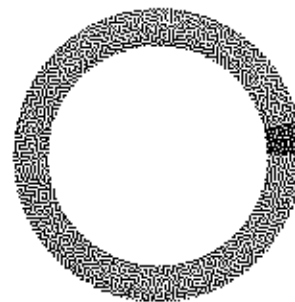
Saldo promedio mesimo \$ 18,800.00
 En el Periodo 01 Sep. a 30 Sep: \$ 160,643.74
 Dias que compense el periodo 30

Tasa Bruta Anual **0.00%**
 Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00
 Retención de ISR \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$ 162,677.94)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 6,238.94
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 156,427.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTA DEL DEPÓSITO	MONTA DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			162,677.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3645 | Monterrey: (81) 5156 9546 | Guadalajara: (33) 3607 9540 | Resto del país: 800 - DIRECTA (12473182) | Visita nuestra página: www.beanute.com

Nota: Este Estado de Cuenta es un resumen de los movimientos realizados en el periodo y puede diferir de los extractos de cuenta emitidos por el sistema de procesamiento de datos de la sucursal.

Handwritten signature

Handwritten signature

DETALLE DE DEPÓSITOS (C/CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 000001 - REFERENCIA C/CLARE: 014580605776965667, BEM SPEI BCD:014 BENEF:CESAR ALAN AGUILA ESPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST). 16 hrs clase piano taller teatro CVE RASTREO: 8846APR2202109151423683307 RFC: MDFC850924289 IVA: 000000000000.SANTANDER HORA LIC: 15:04:51		1,920.00	160,757.94
13-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	160,752.94
15-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.89	160,752.04
24-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 000000 - REFERENCIA C/CLARE: 014180605776965667, BEM SPEI BCD:014 BENEF:CESAR ALAN AGUILA ESPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST). 16 Hrs clave taller teatro 26 jué 11Ages CVE RASTREO: 8846APR2202109241432073357 RFC: MDFC850924289 IVA: 000000000000.SANTANDER HORA LIC: 11:42:52		4,318.94	156,433.00
24-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	156,428.00
24-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.88	156,427.12

OTROS

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 161,790.00
Epo de Cambio	\$ 20,306.00
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 574,718.45

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

ENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Adeus lencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

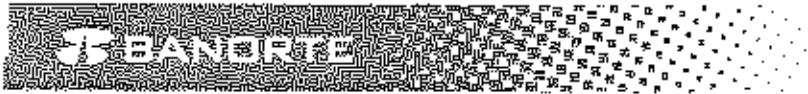
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: usuarios@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/S	Otro Banco
ADM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CFA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQ/CHD	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 5156 9640 | Guadaluajara: (33) 3665 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473287) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Este documento es una copia de un documento original que puede estar sujeto a modificaciones. Para más información consulte con el personal de atención al cliente. No es un documento legal. © 2017 Banorte S.A. Todos los derechos reservados.

COMPROMISO FISCAL OÍSPA

Folio Fiscal: 139BF5C2-1CB6-46CA-A5F7-C523E2192801
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T05:37:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vwmeY9X7p/GMqZcTexXIBLalyTnF/8QKwFx9/zoRifT7peRHDRjv20d/6OPNllZc5g4u5yu4sJqLh6Djr9ef+g0vTwwqjIUM8IN4VZAgfjG99AANtPR2mYTOL3tnLK7DYVJDjmVDMWs+Lxu5OmTGYfjMwi3PJMTm0S4sbapXCjdzKXpYXfqcIY3YfeC2U/FoAh/J0HcVdLy4Z3/KGqa7hdKH7zUbn2JicN+TzS3fku5AuvWOPRWBmtHIA9TwcRjzzt6X/JSIIIUhnqxpnhfq3rhPZ5wFxxqyy4H9JRRcQy3TkmW8Pg+Lsa/IH7aC92tIW31lay8t5GnbuzuUoNmDg==

Sello del SAT:

GemXF8ceCHM5ix5VeJUMAAZAbmyNOFaDBllt8AESoXzyLb+WrKOT60BJYmp8gW+s088ksaE1PBkeyUhcCsgV788z37MOQ/euWQR5EdFn4/rNht82VYC+NIe+G87u+mKcdUsZ2BPW0OYrzH5FbRA9HyadV4bVP7wfcIu64sw3JPkUZW/P5ImYO3hB6QkXkniCTOEEkyseUTWCCoUlfqyz9Anz1hg#QeX8AGyhMKzHSD0gmeaUdSUs5YbtJT2odtMJ19P/xSKL0u07NtiivObCYwJqDjmrXLR87f53tu4x5QI7gzkg03Nf5+wdo+yMCH85snWn17WGV68uor/pqAv0Hw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.3|139BF5C2-1CB6-46CA-A5F7-C523E2192801|2021-10-02T05:37:04|D090706E42||vwmeY9X7p/GMqZcTexXIBLalyTnF/8QKwFx9/zoRifT7peRHDRjv20d/6OPNllZc5g4u5yu4sJqLh6Djr9ef+g0vTwwqjIUM8IN4VZAgfjG99AANtPR2mYTOL3tnLK7DYVJDjmVDMWs+Lxu5OmTGYfjMwi3PJMTm0S4sbapXCjdzKXpYXfqcIY3YfeC2U/FoAh/J0HcVdLy4Z3/KGqa7hdKH7zUbn2JicN+TzS3fku5AuvWOPRWBmtHIA9TwcRjzzt6X/JSIIIUhnqxpnhfq3rhPZ5wFxxqyy4H9JRRcQy3TkmW8Pg+Lsa/IH7aC92tIW31lay8t5GnbuzuUoNmDg==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: 33 3669 9640 | Servicio al cliente: 800 - DIRECTA 13473282 | Visite nuestra página: www.reanorte.com

Nota: Este documento es una representación impresa de un CFDI. No es un comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

fecha y hora de impresión: 17/nov./2021 06:30 p. m.

Url supervisor:
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n t a b i l p	Cargos	
1112-01-0004							
C00486	15/09/2021	CESAR ALAN MORENO I	DE0602	Cta. 103619-1645 Ing. Propias		\$0.00	\$156,427.40
				Transferenci GP Directo 214 CESAR ALAN MORENO ESPAÑA, Pago: 212 (Taller diseñando al	\$162,677.94	\$0.00	\$160,757.94
D00028	22/09/2021	Instituto Potosino de Bellas		Comisiones (Comisiones bancarias septiembre de 2021)		\$0.00	\$11.60
C00490	30/09/2021	CESAR ALAN MORENO I 2		Transferenci GP Directo 226 CESAR ALAN MORENO ESPAÑA, Pago: 224 (Curso taller de verai		\$0.00	\$156,427.40
Total :						0.00	156,427.40



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2021	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	5	302,642.93
MAS	Depósitos no considerados en bancos				
MAS	Retiros bancarios no considerados por la institución				
MENOS	Depósitos no considerados por la institución				1,788.24
	31-mar-20	Liq. Int. S Tasa 2020-03-31			21.52
	30-abr-20	Liq. Int. S Tasa 2020-04-30			134.77
	02-may-20	Liq. Int. S Tasa 2020-06-30			138.65
	30-jun-20	Liq. Int. S Tasa 2020-06-30			133.16
	31-jul-20	Liq. Int. S Tasa 2020-07-31			137.51
	31-ago-20	Liq. Int. S Tasa 2020-08-31			136.84
	30-sep-20	Liq. Int. S Tasa 2020-09-30			130.57
	30-ott-20	Liq. Int. S Tasa 2020-10-30			133.99
	30-nov-20	Liq. Int. S Tasa 2020-11-30			105.02
	31-dic-20	Liq. Int. S Tasa 2020-12-31			74.34
	31-ene-21	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2021-01-31			72.82
	29/02/2021	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2021-02-29			65.79
	31-mar-21	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2021-03-31			72.85
	30-abr-21	Liq. Int. S Tasa 2021-04-30			70.52
	31-may-21	Liq. Int. S Tasa 2021-05-31			72.88
	30-jun-21	Liq. Int. S Tasa 2021-06-30			70.55
	31-jul-21	Liq. Int. S Tasa 2021-07-31			72.92
	31-ago-21	Liq. Int. S Tasa 2021-08-31			72.94
	30-sep-21	Liq. Int. S Tasa 2021-09-30			70.60
MENOS	Retiros no considerados en bancos				
					300,854.69
					300,854.69

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AUTORIZO

LIC. JUAN JOSÉ CAMPOS LOREDO
DIRECCIÓN GENERAL

Handwritten mark



Cuentas de Cheques

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

17/11/2021 03:23 PM

0961 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES, 01/09/2021 al 30/09/2021

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES | INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES | 1097140961 | 072 700 51097140961 9
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 20/ene./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$302,715.90 MXP
Saldo Actual: \$302,715.90 MXP
Inicial del día: \$302,715.90 MXP
Final Mes Anterior: \$302,715.90 MXP

CURSO	FECHA DE OPERACION	DEBITO	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSACC.	SOL. REGAL	OP. CONTAB.	DEBITOS	CREDITO	RECONCILIADO	DEBITO CANCELADO	CREDITO CANCELADO
1097140961	30/09/2021	30/09/2021	0000300000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	022	0314	\$70.60	-	\$302,642.93	SI	-	-

OPERACIONES		DEBITOS	CREDITOS
OPERACIONES	1	0	0
TOTAL	\$ 70.60	\$0.00	



Usr. supervisor
Rap. rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2021 06:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005							Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$300,854.69	50.00	50.00	\$300,854.69
Total :								300,854.69	0.00	0.00	300,854.69



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 30 DE SEPTIEMBRE CTA. 1112-02-0001

FECHA Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2021 **NO. DE CHEQUE** **REFERENCIA** \$ 3,053.25

MAS Depósitos no considerados en bancos _____

MAS Retiros bancarios no considerados por la Institución _____

MENOS Depósitos no considerados por el organismo _____

MENOS Retiros no considerados en bancos _____

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3,053.25

3,053.25

AUTORIZÓ

LIC. JUAN JOSÉ CAMPOS LOBEDO

DIRECCIÓN GENERAL



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripcion	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Ratificación	Concepto
65504494719	14/09/2021	16:09	7465	AB TRANSF SPEI	0	26,765.14	32,393.66	007469222	1a Cna Septiembre 2021 642367688 072700000-
65504494719	14/09/2021	16:00	7465	AB TRANSF SPEI	0	-5,704.72	48,098.40	007090266	1a Cna Septiembre 2021 642367688 072700000-
65504494719	14/09/2021	17:03	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,613.81	49,712.21	007202560	Retrosalivo personal de base 2do Parcial 072700000-
65504494719	15/09/2021	10:56	0981	CGO PAG NOM AP	43,184.51	0	6,527.70		PAGO DE NOMINA
65504494719	15/09/2021	10:58	0981	CGO PAG NOM AP	1,613.81	0	4,913.89		PAGO DE NOMINA
65504494719	30/09/2021	00:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	15,766.75	20,680.64	009063734	2a Cna Septiembre 2021 642367688 072700000-
65504494719	30/09/2021	08:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	22,767.24	43,447.80	009653763	2a Cna Septiembre 2021 642367688 072700000-
65504494719	30/09/2021	15:56	0981	CGO PAG NOM AP	38,535.99	0	4,813.89		PAGO DE NOMINA
65504494719	30/09/2021	17:31	5277	COMISO EOKEN	640.40	0	4,213.89	000000000	GATB00081247
65504494719	30/09/2021	17:31	5277	IVA COMISION	36.90	0	4,217.80	070000000	GATB00081247
65504494719	30/09/2021	17:38	5277	COM MEM PAQ 13	1,004.20	0	3,213.89	000000000	COM SAM SEP 80122198309
65504494719	30/09/2021	17:40	5277	IVA COMISION	950.64	0	3,053.25	000000000	COM SAM SEP 80122198309

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0001)

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas:

Fecha y 17/nov./2021
hora de Impresión: 06:38 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-02-0001										
E00550	14/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Cta. 6550449-4749 IPBA NOMINA SANTANDER	\$5,628.54		\$82,617.66	\$85,192.95	\$3,053.25
E00551	14/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena septiembre 2021 (Traspaso e		\$15,704.72	\$0.00	\$0.00	\$21,333.26
E00584	14/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena septiembre 2021 (Traspaso e		\$26,785.14	\$0.00	\$0.00	\$48,008.40
E00586	15/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			TRANSFERENCI RETROACTIVO 1ER. PARCIAL 15 SEPTIEMBRE 2021 (TRANSFERENCIA A SAN		\$1,613.81	\$0.00	\$0.00	\$49,712.21
E00587	15/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Dispersion de nómina 1a quincena septiembre 2021 (Dispersion de nómina 1a quinc		\$0.00	\$0.00	\$43,784.51	\$6,527.70
D00028	22/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Dispersion retroactivo sindicalizados septiembre 2021 (Dispersion retroactivo sindical		\$0.00	\$0.00	\$1,043.81	\$4,913.89
E00581	30/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Comisiones bancarias septiembre de 2021 (Comisiones bancarias septiembre de 20;		\$0.00	\$0.00	\$1,880.64	\$3,053.25
E00592	30/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena septiembre 2021 (Traspaso e		\$15,788.75	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00
E00623	30/09/2021	Instituto Potosino de Bella:			Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena septiembre 2021 (Traspaso e		\$22,787.24	\$0.00	\$0.00	\$41,587.24
					Dispersion de nómina 2a quincena septiembre 2021 (Dispersion de nómina 2a quinc		\$0.00	\$38,533.99	\$3,053.25	
Total:						5,628.54	82,617.66	85,192.95		3,053.25