



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Estados Financieros

Septiembre

2023



10 OCT 2023



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2023-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NO. IPBA-DG-DA/568/23
San Luis Potosí, S.L.P., 09 de octubre de 2023

C.P. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ACOSTA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
P R E S E N T E

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 2023.

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

ATENTAMENTE

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

C.c.p. Archivo
AYLLM



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

I 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

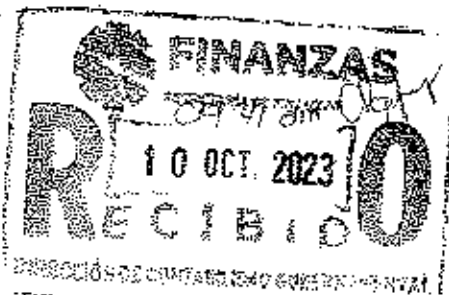
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,968,500	2,541,590
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,968,500	2,541,590
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Diferidos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,825,383	23,168,180
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,825,383	23,168,180
Otros Ingresos y Beneficios	83	0
Ingresos Financieros	83	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Eliminaciones 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	25,893,946	25,709,780
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,513,631	28,776,643
Servicios Personales	28,243,382	27,188,118
Materiales y Suministros	988,252	825,387
Servicios Generales	2,283,978	1,561,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Personales 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 Filiales, Entidades, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	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 Cobertura	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	209	10,887
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	209	10,887
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizada	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,513,840	28,787,530
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,380,107	6,922,250

Este informe de datos verdaderos declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto		2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,091,561	4,441,829	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,366,753
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0
Inventarios		0	0	Prestaciones a Corto Plazo de la Dependencia Pública a Largo Plazo		0
Amonestados		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0
Exención por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0
Otros Activos Circulantes		2,020	2,320	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0
Total de Activos Circulantes		5,093,581	4,443,648	Provisiones a Corto Plazo		13,333
Activo No Circulante				Otros Pasivos a Corto Plazo		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Total de Pasivos Circulantes		2,380,086
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Pasivo No Circulante		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,360,240	2,930,824	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Bienes Muebles		23,468	23,468	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0
Activos Intangibles		0	0	Deudas Públicas a Largo Plazo		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
Activos Diferidos		3,377,508	3,377,508	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0
Exención por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Provisiones a Largo Plazo		0
Otros Activos no Circulantes		0	0	Total de Pasivos no Circulantes		0
Total de Activos no Circulantes		6,987,944	6,377,508	Total del Pasivo		2,382,858
Total del Activo		11,681,126	10,764,156	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		1,972,929
				Hacienda Pública Patrimonio Contribuido		0
				Aportaciones		0
				Aportaciones de Capital		0
				Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		0
				Hacienda Pública Patrimonio Ganado		9,298,499
				Resultados del Ejercicio (Abono/Descuento)		1,341,160
				Resultados de Ejercicios Anteriores		2,380,107
				Reservas		9,933,392
				Reservas		0
				Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		-15,000
				Resultado por Pérdida Monetaria		0
				Resultado por Tránsito de Activos no Monetarios		0
				Total Hacienda Pública Patrimonio		8,298,499
				Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio		11,681,156

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		6,868,270	1,943,150		8,811,420
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,943,150	0	1,943,150
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,868,270	0	0	6,868,270
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-15,000	0	0	-15,000
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	0	6,868,270	1,943,150	0	8,811,420
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		50,122	438,957		487,079
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,380,107	0	2,380,107
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	50,122	-1,943,150	0	-1,603,028
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	0	6,918,392	2,380,107	0	9,298,499

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	896,806
Activo Circulante	0	650,062
Efectivo y Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
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	246,744
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	246,744
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	409,727	0
Pasivo Circulante	409,727	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,157	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	302,570	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	487,078	0
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	487,078	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	436,957	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	50,122	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
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 son responsabilidad del emisor.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

PA
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,893,948	26,729,780
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,968,500	2,541,590
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	83	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,825,363	23,188,169
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	25,000,869	24,531,230
Servicios Personales	20,243,362	21,199,119
Materiales y Suministros	986,292	625,397
Servicios Generales	2,283,976	1,951,126
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	1,487,259	755,588
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	893,057	1,198,549
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	91,829	37,287
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	91,829	37,287
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,829	-37,287
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	801,228	1,161,262
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,290,363	3,280,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,091,591	4,441,529

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023**

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 2023, 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 inicia "Bellas Artes", contando la capital potosina con un centro formativo y 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 del 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; 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 un 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 las Unidades Administrativas.

El ejercicio fiscal que comprende estas Notas corresponde al 2023.

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 Instituto 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 e Indemnizaciones por parte de personal del Instituto, cuenta Provisiones a Corto Plazo, por la cantidad de \$315,903.03 al cierre del mes de septiembre de 2023.

NOTAS DE DESGLOSE

f) 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	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 8,998.26	\$ 13,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 5,082,593.23	\$ 4,427,531.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 5,091,591.49	\$ 4,441,529.43

-Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE	\$ 691,284.70
SANTANDER	\$ 0.00
BBVA	\$ 4,391,308.53
Suma	\$ 5,082,593.23

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.

Se reportó en meses previos la integración de BBVA a la estructura bancaria del Instituto, añadiéndose así al sistema de contabilidad para el registro de sus operaciones cotidianas. Sobre la unificación de saldos queda pendiente únicamente la cuenta de Recursos Estatales (BANORTE No. 0064236768).

NOTA 8. Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 847,973.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 538,533.89
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,517.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,793,543.76
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,186,567.82
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	\$ 3,210,036.22

Se sugiere revisar el apartado de depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles para autorización de aplicación contable por parte de Oficialía Mayor del Estado, ya que su departamento de bienes patrimoniales advierte que no se puede realizar el movimiento respectivo debido a que se encuentran dentro de los bienes del Estado; sin embargo, muchos de estos bienes han sido adquiridos por parte de IPBA con recursos propios.

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 DE PASIVO se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,382,656.44	\$1,986,262.28
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,382,656.44	\$ 1,986,262.28

Destacan entre las principales partidas del CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,303,373.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 542,514.62
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,645.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 217,220.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 315,903.03
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,382,656.44

- Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato.
- 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.
- 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.
- La realización del libro del 65 Aniversario del IPBA, proyecto correspondiente al ejercicio 2020 que debido a causas ajenas al Instituto no se llevó a cabo, originó la cancelación del pasivo y la recuperación de la póliza de fianza no. 2124487-0000 de Liberty Finanzas, S.A. de C.V., misma que se depositó el día 23 de diciembre de 2021 en la cuenta BANORTE 1097140961 y se transfirió en el presente ejercicio a la cuenta BBVA 0120126330. Se tiene pendiente el reintegro de tal cantidad a SEFIN o instrucción pertinente para su cancelación.

II) Notas al Estado de Actividades

NOTA 10. Ingresos y Otros Beneficios:

Concepto del Ingreso	
Derechos	\$ 2,968,500.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 2,968,500.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 22,925,363.48
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 22,925,363.48
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 82.88
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 82.88
Suma	\$ 25,893,946.36

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	\$ 23,513,630.78
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	\$ 208.76
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 23,513,839.54

Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2023 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 son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos entregado a la autoridad competente mediante Oficio enviado el 21 de septiembre de 2023 a la Lic. Areli Pérez Rodríguez, Directora General de Ingresos, en respuesta al Oficio Circular SF/DGI/4/2022; mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de Finanzas para 2023 se reflejan en el Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R0076/2023 con fecha 19 de enero de 2023.

Se informa también que el Instituto Potosino de Bellas Artes tiene en sus cuentas el recurso establecido para 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 8053600668 y contra factura 668 de la misma fecha, mismo que no pudo ser llevado a cabo. Dicho monto se encuentra líquido en la cuenta bancaria de BBVA No. 0120126330, el cual deberá de ser gestionado por los competentes para su reintegro o su libre disposición.

Para el año 2023 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 acciones realizadas por la misma Secretaría. Se informa además que por medio de la instrucción recibida mediante Memorandum No. OM/DT/360/2022 con fecha 08 de diciembre de 2022, personal de base sindicalizable recibe un incremento salarial del 2.5% con retroactivo de febrero a noviembre del año 2022. Adicionalmente, se realiza modificación presupuestal del proyecto 01 NÓMINA RECURSO ESTATAL por adecuación y armonización con Presupuesto de Egresos autorizado (error de suministro en el Sistema de Contabilidad).

Así mismo se reporta que la cuenta Provisiones a Corto Plazo, siendo un Pasivo para Futuras Demandas e Indemnizaciones, mantiene al cierre del mes de septiembre un saldo final de \$315,903.03, reiterando que tales movimientos fueron debidamente autorizados por parte del Consejo Directivo en Junta Ordinaria correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022, llevada a cabo el 14 de marzo del año en curso.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOTA 12. Cuentas de Orden Contable:

El organismo no registro operaciones financieras que implicaran el uso de cuentas de orden contables, por ejemplo, emisión de obligaciones, avales y garantías, contratos de inversión para proyectos para prestación de servicios, etcétera (no aplican al Instituto Potosino de Bellas Artes).

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

NOTA 13. Cuentas de Orden Presupuestarias:

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afecten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

1. Cuentas de Ingresos:

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleja lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Las cuentas utilizadas en este organismo son las siguientes:

INGRESOS PRESUPUESTALES
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Emitida
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

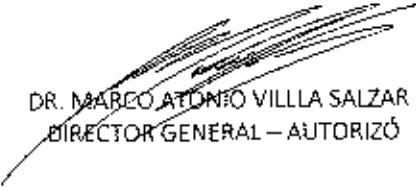
2. Cuentas de Egresos:

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleja lo relativo al gasto, el aprobado, el modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

EGRESOS PRESUPUESTALES
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALZAR
DIRECTOR GENERAL – AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,788,736	56,088,662	55,194,233	11,691,166	892,419
Activo Circulante	4,293,021	55,994,823	55,194,233	5,093,611	300,591
Efectivo y Equivalentes	4,290,363	30,095,465	29,294,237	5,091,591	801,228
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	25,899,358	25,899,358	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637	0	637	0	-637
Inventarios	0	0	0	0	0
Amonías	0	0	0	0	0
Estimación 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	6,495,715	91,829	0	6,587,544	91,829
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	3,094,739	91,829	0	3,186,568	91,829
Activos Intangibles	23,468	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

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Descripción de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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 de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,821,512	2,382,656
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,821,512	2,382,656

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor

Rpt rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/10/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,788,736.03	\$0.00	\$68,086,652.04	\$55,194,292.56	\$11,681,155.51	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,293,020.62	\$0.00	\$55,994,823.43	\$55,194,292.56	\$5,083,611.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,290,353.22	\$0.00	\$30,095,485.07	\$29,294,236.80	\$5,091,581.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,998.28	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$4,998.28	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$1,998.28	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$6,998.28	\$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/ TESORERÍA	\$4,286,354.96	\$0.00	\$30,070,465.07	\$29,274,236.80	\$5,082,583.23	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$4,286,354.96	\$0.00	\$13,098,430.30	\$10,898,510.56	\$691,284.70	\$0.00
D	1112-01-0001	Cta. 06423-8768 Estelal	\$2,357,674.54	\$0.00	\$10,212,569.89	\$11,878,361.71	\$691,282.72	\$0.00
D	1112-01-0002	Cta. 06424-3632 Ing Propios	\$1,520,626.15	\$0.00	\$1,481,616.41	\$2,812,252.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	Cta. 06425-4877 IPBA-CDC	\$59,054.86	\$0.00	\$1,061,087.53	\$1,170,122.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0004	Cta. 103518-1645 Ing. Propios	\$4,187.72	\$0.00	\$328,923.52	\$333,091.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140861 LIBRO 85 ANIVERSARIO IPBA	\$544,801.69	\$0.00	\$4,252.95	\$549,082.66	\$1.56	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$18,872,034.77	\$12,580,726.24	\$4,301,308.53	\$0.00
D	1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rac. Est. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,628,055.08	\$10,864,338.61	\$1,763,716.47	\$0.00
D	1112-03-0002	Cta. 012012-5282 Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$2,897,603.92	\$1,323,939.09	\$1,573,664.83	\$0.00
D	1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$0.00	\$0.00	\$549,089.58	\$0.00	\$549,089.58	\$0.00
D	1112-03-0004	Cta. 012012-8349 Provisión de Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$758,083.72	\$288,047.54	\$470,036.18	\$0.00
D	1112-03-0005	Cta. 012012-9284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$0.00	\$0.00	\$136,202.47	\$104,400.00	\$34,802.47	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$25,899,358.36	\$25,899,358.36	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,925,446.36	\$22,925,446.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-78	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$82.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$82.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$22,925,363.48	\$22,925,363.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0018	BERTHA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,968,500.00	\$2,968,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$2,968,500.00	\$2,968,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$637.40	\$0.00	\$0.00	\$637.40	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$637.40	\$0.00	\$0.00	\$637.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-0001	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. DE C.V.	\$637.40	\$0.00	\$0.00	\$637.40	\$0.00	\$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	\$6,495,715.41	\$0.00	\$391,828.61	\$0.00	\$6,587,544.02	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,084,739.21	\$0.00	\$91,828.61	\$0.00	\$5,195,567.82	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$795,087.90	\$0.00	\$52,885.27	\$0.00	\$847,973.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisión

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$224,828.33	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$249,685.68	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA NIS SJBB14104	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$219,628.33	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$244,485.68	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,305.92	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$30,504.92	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$17,305.92	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$30,504.92	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$548,412.09	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$558,157.76	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$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	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,644.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,644.80	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P6-2115LA	\$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	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,741.76	\$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 cómputo: 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	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$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
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inkjet 415	\$5,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$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	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$24,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,998.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$9,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,105.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$158,710.34	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$168,456.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,542.16	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usuario: Supervisor

Reporte: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-5181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,542.16	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$680,560.55	\$0.00	\$38,943.34	\$0.00	\$538,533.89	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$129,636.10	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$129,636.10	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$161,136.10	\$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	\$257,374.83	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,660.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.01	\$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	\$247,834.94	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,793,543.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,543.76	\$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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$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, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 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	\$2,821,512.07	\$46,414,567.57	\$44,976,711.94	\$0.00	\$2,382,656.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,821,512.07	\$46,414,567.57	\$44,976,711.94	\$0.00	\$2,382,656.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,808,179.21	\$44,653,652.98	\$43,912,227.18	\$0.00	\$2,068,753.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,206,272.74	\$37,641,268.61	\$57,738,369.47	\$0.00	\$1,303,373.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,203,879.90	\$22,203,829.59	\$0.00	-\$50.31
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,348,545.02	\$14,348,494.71	\$0.00	-\$50.31
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,855,334.86	\$7,855,334.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$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	\$401,518.75
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/10/2023 09:31 a. m.

Uso: Superusuario
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,573.81	\$1,067,116.47	\$1,067,116.51	\$0.00	\$1,573.85
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,573.81	\$391,501.91	\$391,501.95	\$0.00	\$1,573.85
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$492,422.20	\$492,422.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$163,192.36	\$163,192.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$300,792.11	\$3,371,904.42	\$3,150,647.22	\$0.00	\$79,534.91
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$125,805.16	\$1,739,083.79	\$1,992,813.54	\$0.00	\$79,534.91
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$174,431.06	\$654,071.76	\$579,840.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$100,555.89	\$878,749.87	\$878,192.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$502,388.07	\$8,327,608.97	\$5,646,017.30	\$0.00	\$820,798.40
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$15,529.98	\$980,920.59	\$950,920.59	\$0.00	\$16,529.88
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$485,858.19	\$1,502.75	\$319,911.09	\$0.00	\$804,266.52
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$188,845.14	\$188,845.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.00	\$161,425.88	\$161,425.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0002	SINDICATO INDUPE. D. TRABES TRABAS D GOB	\$0.00	\$0.00	\$15,554.55	\$15,554.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0003	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO	\$0.00	\$0.00	\$20,335.14	\$20,335.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0005	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE. DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,529.59	\$1,529.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,027.17	\$2,830,983.05	\$2,892,601.01	\$0.00	\$3,645.13
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$42,027.17	\$2,838,154.44	\$2,800,772.40	\$0.00	\$3,645.13
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$40,367.07	\$40,367.07	\$0.00	\$1,052.00
A	2112-1-000008	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,649.00	\$170,628.00	\$152,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.20
A	2112-1-000016	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,628.00	\$29,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,942.00	\$11,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,221.35	\$33,221.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OSCAR SILOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$2,752.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	-\$0.08	\$34,398.55	\$34,398.55	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000044	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,041.88	\$80,041.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$2,350.39	\$2,350.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,049.98	\$12,049.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$56.90	\$2,029.80	\$2,029.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$2,919.00	\$2,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,277.69	\$7,277.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$6,192.68	\$6,192.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,716.03	\$13,716.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	PAPEL DISEÑO Y COLOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,249.52	\$1,249.52	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/31 a. m.
05/oct./2023

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$9,540.80	\$9,540.60
A	2112-1-000088	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.		\$0.00	\$0.00	\$910.80	\$910.80
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$11,582.57	\$11,582.97
A	2112-1-000101	FERNANDO PEREZ ESPINOSA		\$0.00	\$0.00	\$10,886.39	\$10,886.39
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$3,024.58	\$3,024.58
A	2112-1-000116	GUILLERMO ROMO DE LA TORRE		\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00
A	2112-1-000119	SAMUEL HERNANDEZ HUERTA		\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
A	2112-1-000123	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$17,068.02	\$17,068.02
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA		\$0.00	\$0.00	\$7,879.42	\$7,879.42
A	2112-1-000148	JOSE ANDRES ORDAZ SALAZAR		\$0.00	\$0.00	\$2,383.82	\$2,383.82
A	2112-1-000150	ALEJANDRA GONZALEZ FRAGA		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
A	2112-1-000164	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$16,468.52	\$16,468.52
A	2112-1-000167	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00
A	2112-1-000177	EL CAMELUCO SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$8,902.00	\$8,902.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES		\$0.00	\$0.00	\$31,123.67	\$31,123.67
A	2112-1-000188	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8.00	\$25,494.48	\$25,494.48
A	2112-1-000188	JAVIER NAVARRETE MIRELES		\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
A	2112-1-000202	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR		\$0.00	\$0.00	\$13,773.84	\$13,773.84
A	2112-1-000228	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$2,383.82	\$2,383.82
A	2112-1-000238	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		\$0.00	\$0.00	\$15,758.60	\$15,758.60
A	2112-1-000240	TECNIB SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$3,177.24	\$3,177.24
A	2112-1-000250	HERMELINDA TENORIO GALLARDO		\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
A	2112-1-000264	JACOBO NUÑEZ PRIETO		\$0.00	\$0.00	\$19,435.79	\$19,435.79
A	2112-1-000275	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ		\$0.00	\$0.00	\$26,288.00	\$26,288.00
A	2112-1-000281	RAMON PORTALES MARTINEZ		\$0.00	\$0.00	\$40,822.87	\$40,822.87
A	2112-1-000306	CHELECTRONICA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$1,215.03	\$1,215.03
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN		\$0.00	\$0.00	\$77,873.38	\$77,873.38
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES		\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00
A	2112-1-000326	MARCAS DEL MUNDO,SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$12,328.00	\$12,328.00
A	2112-1-000326	JUAN CARLOS TORRES CONTRERAS		\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
A	2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN		\$0.00	\$0.00	\$7,879.42	\$7,879.42
A	2112-1-000346	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES		\$0.00	\$0.00	\$27,709.28	\$27,709.28
A	2112-1-000349	RAFAEL BARRIENTOS JASSO		\$0.00	\$0.00	\$1,967.40	\$1,967.40
A	2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,400.40	\$1,400.40
A	2112-1-000357	TRIPLAYMEX, SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA		\$0.00	\$0.00	\$34,012.81	\$34,012.81
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		\$0.00	\$0.00	\$62,510.05	\$62,510.05
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$43,997.68	\$43,997.68
A	2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA		\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ		\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20
A	2112-1-000393	KARLA MARYED HERNANDEZ SORIANO		\$0.00	\$0.00	\$19,075.35	\$19,075.35



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09/02/2023

08:31 a. m

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
NAL	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000394	JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLALPANDO	\$0.00	\$0.00	\$3,020.42	\$3,020.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$20,223.82	\$20,223.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,303.44	\$6,303.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$82,166.94	\$82,166.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$86,374.18	\$86,374.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$25,214.08	\$25,214.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	OMAR KARIM OLVERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$11,031.58	\$11,031.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	MARIA GUADALUPE RIVERA MANZANARES	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	TOMAS SILVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESION, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CARLOS TAMES MOSIÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,317.48	\$1,317.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,062.37	\$22,062.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	MELISSA NAYELI MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$16,122.65	\$16,122.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,981.31	\$17,981.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	SUSANA AROCHA CANTU MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,252.95	\$5,252.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,184.50	\$15,184.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	JORGE SALDAÑA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	JUAN CARLOS NOYOLA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ROSSANA OBREGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,229.24	\$1,229.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	PAKINGSOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	MARTHA AORIANA ROJAS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$1,655.48	\$1,655.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,928.40	\$49,928.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	JOSE LUIS MEDELLIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUAN SEBASTIÁN CASTRO BARRÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	JORGE ROLANDO DIMAS LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$6,568.19	\$6,568.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$0.00	\$7,616.78	\$7,616.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AMELIA NATALIA LARA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$13,395.01	\$13,395.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,122.64	\$18,122.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$15,102.21	\$15,102.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,369.20	\$25,369.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA WONGIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,354.05	\$7,354.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$1,680.04	\$7,720.93	\$6,040.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/31 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000612	ALEJANDRO ZAMBRANO GOMEZ	\$0.00	\$19,053.00	\$45,617.00	\$28,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	JOSE SANTOS ALMAGUER REYNOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,428.00	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	DACE APPLIANCES NORTH AMERICA	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	LUIS ORLANDO NIÑO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	R. SAMANO Y CIA	\$0.00	\$0.00	\$9,922.52	\$9,922.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA NIEPCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,594.72	\$6,594.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	JORGE ECHEVARRIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ISMAEL CHRISTIAN JUAREZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,787.89	\$8,787.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	HORACIO ALBERTO DE LA ROSA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$4,245.60	\$4,245.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	SERGIO ARAIZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,458.62	\$13,458.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	FRIDA DE JESUS LOREDO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$24,562.00	\$24,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FEDERICO ALCALDE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,542.58	\$11,542.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	ARACELI HERBERT MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,298.21	\$42,298.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	ZENAIDA GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,707.32	\$15,707.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	COMERCIALIZADORA RUMBO A SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	LAURA ROMERO CHAMORRO	\$0.00	\$0.00	\$25,912.00	\$25,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	JUAN ANTONIO ALVARADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	GUILLERMO BARRON RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,677.20	\$1,677.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$8,040.89	\$8,040.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	LAURA ALICIA BLANCO VILLASENOR	\$0.00	\$0.00	\$8,040.79	\$8,040.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	COLORSHOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,272.57	\$4,272.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,257.80	\$3,257.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	LIBROS Y CAFENET OCHOA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,411.10	\$15,411.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	PATRICIA CLEMENTE LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ME PC COM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,901.00	\$3,901.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	EDICIONES EL NARANJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	ALAN ERNESTO RIOS GARZA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	RICARDO ROSAS FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$81,075.00	\$81,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	JOSE MARIA ESPINOSA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	TECNOLOGIA EN ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	ISAIAS SAUCEDO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	TECNO ELECTRICA POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$4,117.17	\$4,117.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCOBERO	\$0.00	\$0.00	\$9,061.32	\$9,061.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARTIN REYES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,422.88	\$50,422.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	VICTOR OMAR GALLEGOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,028.52	\$6,028.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	PRODUCTORA FLORES ROGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000557	HUMBERTO RIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	ADRIAN FEDERICO DEL CASTILLO ROMO	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00	\$2,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ISMAEL MORFIN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,363.82	\$2,363.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	ROBERTO ACEVES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$5,246.70	\$5,246.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	NORMA LORENA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	YULIANA PEREZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$9,432.20	\$9,432.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION	\$0.00	\$0.00	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	MARIA DEL ROSARIO MACIAS LARREA	\$0.00	\$0.00	\$6,235.76	\$6,235.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	YANITTE CITLALY VASQUEZ VELASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	KARINA VAZQUEZ COLIS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUAN ALBERTO COBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$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	\$34,749.77	\$34,749.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$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	\$4,243.62	\$4,243.62	\$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	\$32,419.73	\$32,419.73	\$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	\$79,927.79	\$79,927.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2281	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$19,045.00	\$19,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,393.23	\$21,393.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$11,081.65	\$11,081.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$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	\$6,868.89	\$6,868.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, lútex, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,755.73	\$2,755.73	\$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	\$22,348.07	\$22,348.07	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso Supervisor

Rpt.: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/31 a. m. 09/sep./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$7,995.56	\$7,995.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,091.51	\$1,091.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$2,874.52	\$2,874.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,359.55	\$4,359.55	\$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	\$5,171.53	\$5,171.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$324.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,667.02	\$3,667.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,826.22	\$1,826.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de exhibición y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,336.82	\$6,336.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,043.24	\$16,043.24	\$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	\$24,501.36	\$24,501.36	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,021.01	\$2,021.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,259.56	\$10,259.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$20,358.00	\$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	\$787.92	\$787.92	\$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	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIAJES	\$0.00	\$0.00	\$17,631.30	\$17,631.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/10/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$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	\$7,187.38	\$7,187.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,656.76	\$1,656.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$91,828.81	\$91,828.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	PAPEL, DISEÑO Y COLOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000332	JUAN CARLOS TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000452	HOMER DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000516	LUIS ORLANDO NIÑO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000521	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000553	SAUL CABRERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,937.35	\$10,937.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,557,279.30	\$4,078,411.32	\$3,063,846.04	\$0.00	\$542,514.92
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,255,068.22	\$2,495,821.00	\$1,870,191.87	\$0.00	\$429,548.09
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$8,191.89	\$47,189.00	\$45,466.98	\$0.00	\$4,459.67
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	\$704.21	\$5,881.00	\$7,083.51	\$0.00	\$606.72
A	2117-0006	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	\$17,185.32	\$157,299.59	\$122,096.83	\$0.00	\$18,047.44
A	2117-0009	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$55,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,313.50
A	2117-0010	RETENCIÓN CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$19,197.08	\$180,457.53	\$164,283.22	\$0.00	\$14,022.48
A	2117-0011	1 25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$0.00	\$3,267.00	\$3,840.36	\$0.00	\$573.36
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$22,547.90	\$22,547.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$935.97	\$0.00	\$913.97
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se devengan de una relación laboral	\$0.00	\$203,599.22	\$1,176,026.00	\$1,027,550.00	\$0.00	\$55,123.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$217,620.08	\$0.00	\$217,220.08
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$217,620.06	\$0.00	\$214,620.06
A	2119-02-01	Karlina Romero Rovira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,872.73	\$0.00	\$47,872.73
A	2119-02-02	Francisco Barbosa Anaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,349.04	\$0.00	\$157,349.04
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,323.71	\$0.00	\$4,323.71
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.58	\$0.00	\$5,074.58
A	2119-02-05	Silvia Nava Naran	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,332.86	\$700,914.59	\$1,083,484.76	\$0.00	\$515,903.03



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust. Supervisar

Res. (de) Balanza de Comprobación

Fecha y Hora de Impresión: 09/0ct./2023 08:31 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,417.23	\$318,320.28	\$0.00	\$316,903.03
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,417.23	\$318,320.28	\$0.00	\$316,903.03
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,332.06	\$756,497.36	\$745,164.50	\$0.00	\$0.00
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,332.06	\$756,497.36	\$745,164.50	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,987,223.96	\$2,093,960.36	\$1,045,128.65	\$0.00	\$6,918,392.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,987,223.96	\$2,093,960.36	\$1,045,128.65	\$0.00	\$6,918,392.25
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,028,147.83	\$1,028,147.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,028,147.83	\$1,028,147.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,964,076.13	\$1,085,812.53	\$1,045,128.65	\$0.00	\$6,853,362.25
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$384,833.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,833.75
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,149.67
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$298,537.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,537.85
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	\$114,501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,501.72
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	\$1,396,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,492.30
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	\$1,861,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,737.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.18
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,102,246.33	\$2,795.00	\$500.00	\$0.00	\$2,089,951.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,908,885.14	\$1,950.00	\$855.38	\$0.00	\$2,907,780.52
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,947,811.48	\$0.00	\$1,635.39	\$0.00	\$1,946,176.09
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$544,214.69	\$0.00	\$846.29	\$0.00	\$545,060.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$76,877.12	\$0.00	\$6,593.32	\$0.00	\$83,269.44
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,061,067.53	\$1,034,699.27	\$0.00	\$25,368.26
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,893,946.36	\$0.00	\$25,893,946.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968,500.00	\$0.00	\$2,968,500.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968,500.00	\$0.00	\$2,968,500.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968,500.00	\$0.00	\$2,968,500.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,625.00	\$0.00	\$2,884,625.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,400.00	\$0.00	\$535,400.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,750.00	\$0.00	\$217,750.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,600.00	\$0.00	\$189,600.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,525.00	\$0.00	\$730,525.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,300.00	\$0.00	\$582,300.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,400.00	\$0.00	\$91,400.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Batanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBatanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/0ct./2023 09:31 a. m.

Rep: rptEjecuzalContabilidad	Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
	A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,400.00	\$0.00	\$283,400.00	
	A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00	\$0.00	\$108,750.00	
	A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00	
	A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00	\$106,100.00	
	A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,875.00	\$0.00	\$83,875.00	
	A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	
	A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00	
	A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.00	\$0.00	\$11,105.00	
	A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	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	\$22,925,363.48	\$0.00	\$22,925,363.48	
	A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,925,363.48	\$0.00	\$22,925,363.48	
	A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,786,163.48	\$0.00	\$22,786,163.48	
	A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	A	4221-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$32.88	
	A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$0.00	\$82.88	
	A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$0.00	\$82.88	
	A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.77	\$0.00	\$82.77	
	A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.11	\$0.00	\$19.11	
	A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$23,513,839.54	\$0.00	\$23,513,839.54	\$0.00	\$23,513,839.54
	D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,513,630.78	\$0.00	\$23,513,630.78	\$0.00	\$23,513,630.78
	D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,243,362.38	\$0.00	\$20,243,362.38	\$0.00	\$20,243,362.38
	D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,855,334.88	\$0.00	\$7,855,334.88	\$0.00	\$7,855,334.88
	D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,855,334.88	\$0.00	\$7,855,334.88	\$0.00	\$7,855,334.88
	D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,471,903.71	\$0.00	\$4,471,903.71	\$0.00	\$4,471,903.71
	D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,471,903.71	\$0.00	\$4,471,903.71	\$0.00	\$4,471,903.71
	D	5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$675,614.56	\$0.00	\$675,614.56	\$0.00	\$675,614.56
	D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$492,422.20	\$0.00	\$492,422.20	\$0.00	\$492,422.20
	D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$183,192.36	\$0.00	\$183,192.36	\$0.00	\$183,192.36
	D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,575,323.61	\$0.00	\$1,575,323.61	\$0.00	\$1,575,323.61
	D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$846,406.77	\$0.00	\$846,406.77	\$0.00	\$846,406.77
	D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$289,820.35	\$0.00	\$289,820.35	\$0.00	\$289,820.35
	D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$439,096.49	\$0.00	\$439,096.49	\$0.00	\$439,096.49
	D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$5,665,185.62	\$0.00	\$5,665,185.62	\$0.00	\$5,665,185.62
	D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09:31 a. m.
06/oct./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$575,412.48	\$0.00	\$575,412.48	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$5,089,773.14	\$0.00	\$5,089,773.14	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$866,292.48	\$0.00	\$866,292.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$358,847.08	\$0.00	\$358,847.08	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$58,580.15	\$0.00	\$58,580.15	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,959.20	\$0.00	\$27,959.20	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,658.80	\$0.00	\$6,658.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$89,183.60	\$0.00	\$89,183.60	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$145,757.33	\$0.00	\$145,757.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$171,583.55	\$0.00	\$171,583.55	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$160,765.00	\$0.00	\$160,765.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$302,210.35	\$0.00	\$302,210.35	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$28,354.76	\$0.00	\$28,354.76	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$87,625.73	\$0.00	\$87,625.73	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$38,238.29	\$0.00	\$38,238.29	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$10,288.50	\$0.00	\$10,288.50	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$124,871.07	\$0.00	\$124,871.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,053.30	\$0.00	\$19,053.30	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,357.89	\$0.00	\$2,357.89	\$0.00
D	5125-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$16,053.31	\$0.00	\$16,053.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,848.07	\$0.00	\$35,848.07	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$35,848.07	\$0.00	\$35,848.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,812.94	\$0.00	\$19,812.94	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$7,965.56	\$0.00	\$7,965.56	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$0.00	\$2,751.51	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$0.00	\$7,314.52	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$0.00	\$1,751.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$68,937.19	\$0.00	\$68,937.19	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$16,800.89	\$0.00	\$16,800.89	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$30,270.57	\$0.00	\$30,270.57	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120-2501	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$862.01	\$0.00	\$862.01	\$0.00
D	5120-2601	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,366.02	\$0.00	\$8,366.02	\$0.00
D	5120-2901	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	5130	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$12,217.70	\$0.00	\$12,217.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,283,975.92	\$0.00	\$2,283,975.92	\$0.00
D	5131-3111	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$330,540.07	\$0.00	\$330,540.07	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$152,877.00	\$0.00	\$152,877.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$114,832.00	\$0.00	\$114,832.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$40,357.07	\$0.00	\$40,357.07	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$9,108.78	\$0.00	\$9,108.78	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$4,805.38	\$0.00	\$4,805.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$169,962.21	\$0.00	\$169,962.21	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$82,169.94	\$0.00	\$82,169.94	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$31,302.87	\$0.00	\$31,302.87	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$37,095.10	\$0.00	\$37,095.10	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$19,385.20	\$0.00	\$19,385.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$883,146.06	\$0.00	\$883,146.06	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$120,731.57	\$0.00	\$120,731.57	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$11,489.98	\$0.00	\$11,489.98	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$749,138.17	\$0.00	\$749,138.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,870.15	\$0.00	\$39,870.15	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,501.38	\$0.00	\$24,501.38	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$0.00	\$2,899.76	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,409.01	\$0.00	\$12,409.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$124,133.79	\$0.00	\$124,133.79	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,951.95	\$0.00	\$8,951.95	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,667.70	\$0.00	\$13,667.70	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$25,571.56	\$0.00	\$25,571.56	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$22,852.58	\$0.00	\$22,852.58	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y jardinería	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5136-3581	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,820.30	\$0.00	\$52,820.30	\$0.00
D	5137-3724	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,144.30	\$0.00	\$48,144.30	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,563.18	\$0.00	\$19,563.18	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0,990.00	\$0.00	\$0,990.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$549,540.14	\$0.00	\$549,540.14	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,197.38	\$0.00	\$7,197.38	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$513,775.00	\$0.00	\$513,775.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D	5591-9911	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$221,303,522.52	\$221,303,522.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$86,363,893.75	\$86,363,893.75	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,760,391.00	\$0.00	\$32,760,391.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$501,100.00	\$0.00	\$501,100.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$34,100.00	\$0.00	\$34,100.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Lit. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/31 a. m. 09/oct/2023

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$36,576,971.03	\$0.00	\$0.00	\$10,882,024.67
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$2,968,600.00	\$4,277,397.15	\$0.00	\$1,308,997.15
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,884,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$535,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$217,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$199,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$730,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$582,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$91,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$283,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-09	TPE	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$63,875.00	\$1,382,772.15	\$0.00	\$1,308,997.15
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,105.00	\$1,329,002.15	\$0.00	\$1,308,997.15
A	8120-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$82.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-13	INTERESES GTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$83.77	\$83.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-14	INTERESES CTA 6348	\$0.00	\$0.00	\$19.11	\$19.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,925,363.48	\$32,296,491.00	\$0.00	\$9,373,127.52
A	8120-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,786,163.48	\$32,159,291.00	\$0.00	\$9,373,127.52
A	8120-91-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8180	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,815,580.03	\$0.00	\$3,815,580.03	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$3,676,297.15	\$0.00	\$3,676,297.15	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,317,625.00	\$0.00	\$2,317,625.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$535,400.00	\$0.00	\$535,400.00	\$0.00
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$217,750.00	\$0.00	\$217,750.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$179,600.00	\$0.00	\$179,600.00	\$0.00
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$430,525.00	\$0.00	\$430,525.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct/2023

hora de impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$442,300.00	\$0.00	\$442,300.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00
D	8130-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$223,400.00	\$0.00	\$223,400.00	\$0.00
D	8130-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00
D	8130-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8130-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$108,100.00	\$0.00	\$108,100.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,358,672.15	\$0.00	\$1,358,672.15	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	8130-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8130-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,317,002.15	\$0.00	\$1,317,002.15	\$0.00
D	8130-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$0.00	\$82.88	\$0.00
D	8130-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$63.77	\$0.00	\$63.77	\$0.00
D	8130-79-01-14	INTERESES CTA 6349	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8130-91-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,893,646.36	\$25,893,646.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$2,868,500.00	\$2,868,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,864,825.00	\$2,864,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-03	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$536,400.00	\$536,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$217,750.00	\$217,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$199,600.00	\$199,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$730,525.00	\$730,525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$582,300.00	\$582,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$91,400.00	\$91,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$283,400.00	\$283,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00	\$108,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$106,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$83,875.00	\$83,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,105.00	\$11,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$82.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$63.77	\$63.77	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09/act./2023 08:31 a. m

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-14	INTERESES CTA. 8349	\$0.00	\$0.00	\$19.11	\$19.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,925,363.48	\$22,925,363.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,786,163.48	\$22,786,163.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,893,946.56	\$0.00	\$25,893,946.56
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968,500.00	\$0.00	\$2,968,500.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,625.00	\$0.00	\$2,884,625.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,400.00	\$0.00	\$535,400.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,750.00	\$0.00	\$217,750.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,600.00	\$0.00	\$199,600.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,525.00	\$0.00	\$730,525.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,300.00	\$0.00	\$582,300.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,400.00	\$0.00	\$91,400.00
A	8150-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,400.00	\$0.00	\$283,400.00
A	8150-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00	\$0.00	\$108,750.00
A	8150-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8150-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00	\$106,100.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,875.00	\$0.00	\$83,875.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.00	\$0.00	\$11,105.00
A	8150-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos. Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.88	\$0.00	\$82.88
A	8150-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.77	\$0.00	\$63.77
A	8150-79-01-14	INTERESES CTA. 8349	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.11	\$0.00	\$19.11
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,925,363.48	\$0.00	\$22,925,363.48
A	8150-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,786,163.48	\$0.00	\$22,786,163.48
A	8150-91-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$132,939,658.77	\$132,939,658.77	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,780,391.00	\$0.00	\$32,780,391.00
A	8210-RED1-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00
A	8210-RED1-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577,700.34	\$0.00	\$5,577,700.34
A	8210-RED1-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,989.94	\$0.00	\$959,989.94
A	8210-RED1-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2023 08:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,336.60	\$0.00	\$1,483,336.60
A	8210-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,209.83	\$0.00	\$425,209.83
A	8210-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,534.36	\$0.00	\$578,534.36
A	8210-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,822.88	\$0.00	\$776,822.88
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,767,203.20	\$0.00	\$6,767,203.20
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,409.51	\$0.00	\$456,409.51
A	8210-RE01-PY01-01-1881	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,084.34	\$0.00	\$874,084.34
A	8210-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/09/2023 09:31 a m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00	\$3,698.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,864.00	\$0.00	\$73,864.00	\$0.00	\$73,864.00
A	8210-RP02-PY02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.00	\$0.00	\$37,338.00	\$0.00	\$37,338.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,248,346.12	\$24,870,934.48	\$12,369,411.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-85AN-PY03-01-3681-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$7,855,334.88	\$2,394,665.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577,700.34	\$4,481,903.71	\$1,095,796.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959,989.94	\$492,422.20	\$467,567.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$433,192.35	\$3,566,807.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,336.60	\$1,046,406.77	\$446,929.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr Supervisor

Rep rptBalanceComprobacion

Fecha v 09/sep./2023
hora de impresión 08:31 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,209.83	\$289,820.35	\$135,388.48	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,534.36	\$438,096.49	\$139,437.87	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes da retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,822.88	\$585,412.48	\$191,410.40	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767,203.20	\$5,190,873.14	\$1,576,330.06	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,408.51	\$0.00	\$458,408.51	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deducen de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,084.34	\$541,615.75	\$332,468.59	\$0.00
D	8220-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$109,106.21	\$49,891.79	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos mayores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$34,558.40	\$30,441.60	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$8,832.00	\$20,168.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$97,553.03	\$53,446.97	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,187.56	\$145,757.33	\$54,430.23	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,743.61	\$195,500.96	\$89,152.65	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,155.00	\$11,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$796.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,912.15	\$39,278.36	\$15,633.79	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,415.63	\$98,625.73	\$46,789.90	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,351.47	\$39,406.03	\$25,945.44	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.50	\$10,268.50	\$33,610.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/0ct./2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,518.24	\$126,581.33	\$22,237.91	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$842.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,187.40	\$13,812.60	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2561-1	Fibras sintéticas, huesos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,935.44	\$16,053.31	\$12,882.13	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$50,819.49	\$46,680.51	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2711-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$17,885.56	\$16,004.44	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,033.00	\$867.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,070.79	\$19,929.21	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,288.25	\$18,800.89	\$13,487.36	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,150.74	\$46,087.76	\$11,063.98	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$982.01	\$14,017.99	\$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	\$41,467.00	\$18,118.02	\$23,348.98	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3111-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,633.60	\$12,217.70	\$10,415.90	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3121-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$156,822.00	\$73,178.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3131-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3141-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,424.00	\$114,832.00	\$66,592.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3151-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$62,940.92	\$22,059.08	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3161-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$34,585.21	\$21,414.79	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,898.00	\$7,023.62	\$11,874.38	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,084.00	\$142,692.72	\$57,391.28	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. Supervisor

Rpt. mBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/oct./2023 08:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$37,860.00	\$30,140.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,676.01	\$59,510.88	\$16,180.12	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,395.20	\$19,395.20	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,752.38	\$5,247.64	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,046.00	\$304.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,875.39	\$141,751.67	\$51,243.82	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,748.86	\$46,489.98	\$49,260.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,855.00	\$271,283.21	\$102,571.79	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,018.88	\$24,425.18	\$15,593.47	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,771.81	\$13,771.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,958.95	\$16,423.85	\$29,536.00	\$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	\$53,400.00	\$25,515.70	\$29,884.30	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,330.20	\$26,071.56	\$10,258.64	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,288.32	\$33,840.58	\$13,447.74	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,384.00	\$22,620.00	\$61,764.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,458.00	\$3,438.00	\$2,020.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,338.00	\$101,984.50	\$25,403.50	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$1,988.00	\$2,070.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usp. Supervisión

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$6,990.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,220.00	\$2,780.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3861-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,255.38	\$7,197.38	\$58.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.76	\$1,855.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3981-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,857.36	\$24,857.35	\$0.01	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,290.44	\$855,174.61	\$211,115.83	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,271,475.09	\$4,485,955.12	\$0.00	\$3,214,480.03
A	8230-RE01-PY03-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8230-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contraeduales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,100.00	\$0.00	\$0.00	\$101,100.00
A	8230-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$7,827.14
A	8230-RE01-PY01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.75	\$0.00	\$0.00	\$27,840.75



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023
08:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$19.72
A	8230-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,528.06	\$140,000.00	\$0.00	\$129,471.94
A	8230-RP02-PY02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RP02-PY02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.20	\$50,000.00	\$0.00	\$43,410.80
A	8230-RP02-PY02-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$27,000.00	\$0.00	\$26,824.80
A	8230-RP02-PY02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,369.43	\$135,000.00	\$0.00	\$126,630.57
A	8230-RP02-PY02-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,187.56	\$0.00	\$175,187.56
A	8230-RP02-PY02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.96	\$214,743.61	\$0.00	\$179,917.65
A	8230-RP02-PY02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.45	\$6,155.00	\$0.00	\$5,816.55
A	8230-RP02-PY02-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$88.00	\$0.00	\$30.00
A	8230-RP02-PY02-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00
A	8230-RP02-PY02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,973.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,973.00
A	8230-RP02-PY02-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923.60	\$49,812.15	\$0.00	\$38,888.55
A	8230-RP02-PY02-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$115,415.83	\$0.00	\$114,415.83
A	8230-RP02-PY02-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.74	\$55,351.47	\$0.00	\$54,183.73
A	8230-RP02-PY02-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,878.50	\$0.00	\$43,878.50
A	8230-RP02-PY02-01-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.26	\$123,819.24	\$0.00	\$132,108.98
A	8230-RP02-PY02-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8230-RP02-PY02-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.41	\$25,000.00	\$0.00	\$14,370.59
A	8230-RP02-PY02-01-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,935.44	\$0.00	\$28,935.44
A	8230-RP02-PY02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,771.42	\$81,500.00	\$0.00	\$58,728.58
A	8230-RP02-PY02-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,281.49	\$6,000.00	\$0.00	\$1,281.49



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,756.27	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,756.27	\$25,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,241.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,241.35
A	8230-RP02-PY02-01-2811	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,288.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,288.25
A	8230-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios mayores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,817.19	\$57,158.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,338.55
A	8230-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,752.00	\$41,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,735.00
A	8230-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	8230-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,633.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,633.60
A	8230-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,055.00
A	8230-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,424.00
A	8230-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573.85	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,426.15
A	8230-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,278.43	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,721.57
A	8230-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,952.16	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952.16
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,417.24	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,582.76
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,523.78	\$126,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,896.22
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,557.03	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,442.97
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.79	\$47,671.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,255.22
A	8230-RP02-PY02-01-3281	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,395.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,395.20
A	8230-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de impresión: 09:31 a. m.
08/sep./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$192,975.30	\$0.00	\$171,975.30
A	8230-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$95,749.90	\$0.00	\$60,749.90
A	8230-RP02-PY02-01-3394 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,319.85	\$375,855.00	\$0.00	\$198,535.35
A	8230-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,223.07	\$25,018.66	\$0.00	\$16,795.59
A	8230-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.24	\$0.00	\$0.00	\$5,100.24
A	8230-RP02-PY02-01-3471 -1	Fieles y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.80	\$13,771.81	\$0.00	\$12,469.01
A	8230-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00	\$43,558.95	\$0.00	\$36,087.85
A	8230-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$51,000.00	\$0.00	\$41,152.00
A	8230-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$36,330.20	\$0.00	\$35,830.20
A	8230-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-RP02-PY02-01-3571 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,170.00
A	8230-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,908.00	\$40,088.32	\$0.00	\$29,180.32
A	8230-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,394.00	\$0.00	\$64,394.00
A	8230-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,438.00	\$0.00	\$3,288.00
A	8230-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,780.20	\$90,000.00	\$0.00	\$36,209.80
A	8230-RP02-PY02-01-3791 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$3,458.00
A	8230-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$0.00	\$7,310.00
A	8230-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,610.00
A	8230-RP02-PY02-01-3851 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.82	\$5,000.00	\$0.00	\$2,713.18
A	8230-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.38	\$0.00	\$7,245.38
A	8230-RP02-PY02-01-3951 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00	\$1,655.76
A	8230-RP02-PY02-01-3961 -1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$27,000.00	\$0.00	\$26,912.00
A	8230-RP02-PY02-01-5111- 2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.36	\$0.00	\$24,857.36



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,198.00	\$0.00	\$13,198.00
A	8230-RP02-PY02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$9,745.67
A	8230-RP02-PY02-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25
A	8230-RP02-PY02-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8230-RP02-PY02-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34
A	8230-RP03-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,290.44	\$0.00	\$866,290.44
A	8230-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547.80	\$8,000.00	\$0.00	\$5,452.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,805,459.39	\$23,805,459.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1361-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,655,334.88	\$7,655,334.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1321-1	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,422.20	\$492,422.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,192.36	\$183,192.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,406.77	\$946,406.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,820.36	\$289,820.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,096.49	\$439,096.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contra riesgos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3561-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,590.15	\$86,590.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/0ct./2023 09:31 a. m.

Uso: Supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2141	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,969.20	\$27,969.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2151	Material de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,656.80	\$8,656.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2181	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,183.60	\$89,183.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,757.33	\$145,757.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,765.00	\$180,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.55	\$10,818.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.75	\$28,354.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,625.73	\$97,625.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,238.29	\$38,238.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481	Material complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,288.50	\$10,288.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,063.31	\$16,063.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995.55	\$7,995.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/10/2023 09:31 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.01	\$962.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.02	\$8,308.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,367.07	\$40,367.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,109.78	\$9,109.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,108.94	\$82,108.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,302.97	\$31,302.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,095.10	\$37,095.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$2,752.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.98	\$11,489.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,963.56	\$93,963.56	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. Supervisado
Reg: 10/Balanza de Comprobación

Fecha y hora de impresión
09/0ct./2023
09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,202.12	\$16,202.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.01	\$12,489.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,571.56	\$25,571.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,852.58	\$22,852.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3721-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,144.30	\$48,144.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,957.35	\$24,957.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 09/31 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5281-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,174.81	\$855,174.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE04N-PY03-01-3681-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,422.20	\$492,422.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,192.38	\$183,192.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,406.77	\$346,406.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,820.35	\$289,820.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,086.49	\$436,086.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,580.15	\$98,580.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,989.20	\$27,989.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,656.90	\$6,656.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,183.60	\$89,183.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2023 09:31 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$145,757.33	\$145,757.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$160,765.00	\$160,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,818.55	\$10,818.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$97,625.73	\$97,625.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,238.20	\$38,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,268.50	\$10,268.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,357.90	\$2,357.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,053.31	\$16,053.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,995.55	\$7,995.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$962.01	\$962.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,366.02	\$6,366.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rpt: rptBalanzaConfiguracion

Fecha y hora de Impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
NAL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-RP02-PY02-01-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$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	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$12,217.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00	\$152,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3123	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00	\$114,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,367.07	\$40,367.07	\$0.00	\$40,367.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,108.78	\$9,108.78	\$0.00	\$9,108.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$4,606.38	\$0.00	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,168.94	\$82,168.94	\$0.00	\$82,168.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,302.97	\$31,302.97	\$0.00	\$31,302.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,095.10	\$37,095.10	\$0.00	\$37,095.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00	\$19,395.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.35	\$2,752.35	\$0.00	\$2,752.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00	\$120,731.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.98	\$11,489.98	\$0.00	\$11,489.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,953.56	\$93,953.56	\$0.00	\$93,953.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,202.12	\$16,202.12	\$0.00	\$16,202.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.78	\$2,899.78	\$0.00	\$2,899.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3471	Fielas y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ux. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2023 09:31 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.85	\$8,951.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,571.56	\$25,571.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,052.58	\$22,052.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,144.30	\$48,144.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.30	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,189.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,174.61	\$655,174.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/0ct./2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$0.00	\$23,605,459.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-65AN-PY03-01-3681-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00	\$7,855,334.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$4,471,903.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,422.20	\$492,422.20	\$0.00	\$492,422.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,192.36	\$183,192.36	\$0.00	\$183,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,406.77	\$846,406.77	\$0.00	\$846,406.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,820.35	\$289,820.35	\$0.00	\$289,820.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,098.49	\$439,098.49	\$0.00	\$439,098.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00	\$575,412.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00	\$5,089,773.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3981-1	Ingreso sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00	\$513,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,590.15	\$98,590.15	\$0.00	\$98,590.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,969.20	\$27,969.20	\$0.00	\$27,969.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,858.80	\$6,858.80	\$0.00	\$6,858.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,163.60	\$89,163.60	\$0.00	\$89,163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,757.33	\$145,757.33	\$0.00	\$145,757.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,765.00	\$180,765.00	\$0.00	\$180,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.55	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2023 09:31 a. m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,625.73	\$97,625.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,238.29	\$38,238.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.50	\$10,268.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,053.31	\$16,053.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995.56	\$7,995.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.01	\$962.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.02	\$8,366.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/10/2023 09:31 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3121	-1		\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3131	-1		\$0.00	\$0.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00	\$114,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3141	-1		\$0.00	\$0.00	\$40,367.07	\$40,367.07	\$0.00	\$40,367.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3151	-1		\$0.00	\$0.00	\$9,109.78	\$9,109.78	\$0.00	\$9,109.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3171	-1		\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	-1		\$0.00	\$0.00	\$4,608.38	\$4,608.38	\$0.00	\$4,608.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	-1		\$0.00	\$0.00	\$82,168.94	\$82,168.94	\$0.00	\$82,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3231	-1		\$0.00	\$0.00	\$31,302.97	\$31,302.97	\$0.00	\$31,302.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3271	-1		\$0.00	\$0.00	\$37,085.10	\$37,085.10	\$0.00	\$37,085.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3291	-1		\$0.00	\$0.00	\$19,355.20	\$19,355.20	\$0.00	\$19,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3311	-1		\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$2,752.36	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3321	-1		\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3331	-1		\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3341	-1		\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3361	-1		\$0.00	\$0.00	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00	\$120,731.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381	-1		\$0.00	\$0.00	\$11,489.98	\$11,489.98	\$0.00	\$11,489.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3391	-1		\$0.00	\$0.00	\$93,963.56	\$93,963.56	\$0.00	\$93,963.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411	-1		\$0.00	\$0.00	\$16,202.12	\$16,202.12	\$0.00	\$16,202.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451	-1		\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3471	-1		\$0.00	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3511	-1		\$0.00	\$0.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00	\$8,951.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3521	-1		\$0.00	\$0.00	\$13,657.70	\$13,657.70	\$0.00	\$13,657.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3531	-1		\$0.00	\$0.00	\$25,571.56	\$25,571.56	\$0.00	\$25,571.56	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/31 a. m.

09/31 a. m.

Rep rptBalanceComprobacion		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8280-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,852.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,144.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,197.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3981	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5121	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,174.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,605,459.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-65AN-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$7,855,334.88	\$0.00	\$7,855,334.88
D	8270-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente		\$0.00	\$4,471,903.71	\$0.00	\$4,471,903.71
D	8270-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$402,422.20	\$0.00	\$402,422.20
D	8270-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$183,192.36	\$0.00	\$183,192.36
D	8270-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$946,406.77	\$0.00	\$946,406.77
D	8270-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a Fondos de vivienda G. Corriente		\$0.00	\$289,820.35	\$0.00	\$289,820.35
D	8270-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$439,096.49	\$0.00	\$439,096.49
D	8270-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente		\$0.00	\$575,412.46	\$0.00	\$575,412.46
D	8270-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$5,089,773.14	\$0.00	\$5,089,773.14
D	8270-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$7,827.14
D	8270-RE01-PY01-01-3881	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$513,775.00	\$0.00	\$513,775.00
D	8270-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$19.72
D	8270-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$80,580.15	\$0.00	\$80,580.15
D	8270-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
D	8270-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$27,969.20	\$0.00	\$27,969.20
D	8270-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$5,656.90	\$0.00	\$5,656.90
D	8270-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$80,183.60	\$0.00	\$80,183.60
D	8270-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$145,757.33	\$0.00	\$145,757.33
D	8270-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$160,765.00	\$0.00	\$160,765.00
D	8270-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55
D	8270-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D	8270-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00
D	8270-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente		\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/10/2023 09:31 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,354.76	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$97,625.73	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,236.29	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,266.50	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$124,871.07	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,357.99	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,053.31	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,848.07	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,995.56	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2761	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,800.89	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,270.57	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$982.01	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,368.02	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,217.70	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$152,877.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$114,832.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,367.07	\$0.00
-1							



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr Supervisor

Rep. rptBalczaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión 09:31 a. m

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3151	\$0.00	\$0.00	\$9,109.78	\$0.00	\$9,109.78	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3171	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3181	\$0.00	\$0.00	\$4,806.38	\$0.00	\$4,806.38	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3221	\$0.00	\$0.00	\$82,168.94	\$0.00	\$82,168.94	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3231	\$0.00	\$0.00	\$31,302.97	\$0.00	\$31,302.97	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3271	\$0.00	\$0.00	\$37,095.10	\$0.00	\$37,095.10	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3281	\$0.00	\$0.00	\$19,395.20	\$0.00	\$19,395.20	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3311	\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3321	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3331	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3341	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3361	\$0.00	\$0.00	\$120,731.57	\$0.00	\$120,731.57	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3381	\$0.00	\$0.00	\$11,488.98	\$0.00	\$11,488.98	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3391	\$0.00	\$0.00	\$93,953.56	\$0.00	\$93,953.56	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3411	\$0.00	\$0.00	\$16,202.12	\$0.00	\$16,202.12	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3451	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$0.00	\$2,899.76	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3471	\$0.00	\$0.00	\$12,489.01	\$0.00	\$12,489.01	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3511	\$0.00	\$0.00	\$8,951.95	\$0.00	\$8,951.95	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3521	\$0.00	\$0.00	\$13,667.70	\$0.00	\$13,667.70	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3531	\$0.00	\$0.00	\$25,571.56	\$0.00	\$25,571.56	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3551	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3571	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00
-1							
D	8270-RP02-PY02-01-3581	\$0.00	\$0.00	\$22,852.58	\$0.00	\$22,852.58	\$0.00
-1							



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8270-RP02-PY02-01-3581-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.00	\$0.00	\$22,820.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3721-1	Pasajes trimestrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,144.30	\$0.00	\$48,144.30	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3781-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,197.38	\$0.00	\$7,197.38	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.76	\$0.00	\$1,855.76	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3981-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,812.00	\$0.00	\$28,812.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5281-2	Otro mobiliario y equipo aducacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00
D	8270-RP03-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,174.81	\$0.00	\$655,174.81	\$0.00
D	8270-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
Sumas ms			\$10,788,736.03	\$10,788,736.03	\$348,412,542.03	\$348,412,542.03	\$107,745,837.11	\$107,745,837.11



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/09/2023 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

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

2.6 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión

08/sep./2023 03:57 p. m.

Usuario: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoIngresosB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=B-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (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	\$601,100.00	\$3,076,287.15	\$4,277,387.15	\$2,986,500.00	\$2,068,500.00	2,387,400.00
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 OTROS	\$0.00	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	82.88
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,159,291.00	\$139,200.00	\$32,298,491.00	\$22,095,363.48	\$22,095,363.48	-9,233,927.52
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$32,760,391.00	\$3,815,569.03	\$36,575,971.03	\$25,091,946.36	\$25,883,946.36	-5,866,444.64
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y Obra: 08/09/2023
hora de Impresión: 03:57 p. m.

Uti: supervisor
Rep: (D:\EstadoPres)\IngresosRB_CP_2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8a-f-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Declarado (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	\$601,100.00	\$3,678,297.15	\$4,277,397.15	\$2,968,500.00	\$2,968,500.00	2,387,400.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,159,291.00	\$138,200.00	\$32,298,491.00	\$22,925,363.48	\$22,925,363.48	-9,233,827.52
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$32,760,391.00	\$3,815,580.03	\$36,576,971.03	\$25,893,846.36	\$25,893,846.36	-6,886,444.84
Ingresos Excedentes						



Usr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR03_CP_2019

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión: 08/oct/2023 03:57 p. m.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de impresión: 08/oct/2023 03:55 p. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Sin Ramo/Dependencia						
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$32,780,391.00	\$5,214,480.00	\$35,974,871.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64
Sin Ramo/Dependencia	\$32,780,391.00	\$5,214,480.00	\$35,974,871.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64
TOTAL del Gasto	\$32,780,391.00	\$5,214,480.00	\$35,974,871.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Uat supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_09_SC
Clasificación Administrativa
I Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2023 03:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8 = (3 - 4)
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Sección Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y

08/sep./2023

Hora de Impresión 03:58 p. m.

Lic. supervisor
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_G05_SIC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$32,760,391.00	\$3,214,480.03	\$35,974,871.03	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$32,760,391.00	\$3,214,480.03	\$35,974,871.03	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usuario supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_C2.2

Fecha y Hora de Impresión

06/04/2023 04:01 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$32,760,391.00	\$3,122,661.41	\$35,883,052.41	\$33,513,630.78	\$23,513,630.78	6 = (3 - 4) \$12,369,411.63
Gasto de Capital	\$0.00	\$91,628.62	\$91,628.62	\$91,628.61	\$91,628.61	
Amortización de la deuda y demeración de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$32,760,391.00	\$3,214,490.03	\$35,974,871.03	\$33,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ucr: Supremador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 06/06/2023 04:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$31,286,206.86	-4681,100.00	\$30,704,106.86	\$20,243,362.38	\$20,243,362.38	\$10,460,744.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$2,394,665.12
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,577,700.34	-\$20,000.00	\$5,557,700.34	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$1,085,796.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,959,989.94	-\$250,000.00	\$4,709,989.94	\$6,756,614.56	\$6,756,614.56	\$4,034,375.38
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,497,060.79	-\$200,000.00	\$2,297,060.79	\$1,575,323.61	\$1,575,323.61	\$721,737.18
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,000,435.99	-\$111,100.00	\$7,889,335.99	\$5,665,185.62	\$5,665,185.62	\$2,224,149.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$286,000.00	\$1,337,023.86	\$1,623,023.86	\$984,292.48	\$984,292.48	\$638,731.38
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$75,000.00	\$502,225.67	\$577,225.67	\$308,847.08	\$308,847.08	\$268,378.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,000.00	\$185,736.20	\$260,736.20	\$171,553.55	\$171,553.55	\$89,182.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,000.00	\$366,507.39	\$446,507.39	\$302,210.35	\$302,210.35	\$144,297.04
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$2,000.00	\$44,328.03	\$46,328.03	\$19,053.30	\$19,053.30	\$27,274.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$58,728.56	\$82,728.56	\$35,848.07	\$35,848.07	\$46,880.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$38,203.59	\$68,203.59	\$19,812.94	\$19,812.94	\$48,390.65
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$141,296.40	\$141,296.40	\$68,837.19	\$68,837.19	\$72,459.21
SERVICIOS GENERALES	\$1,189,184.34	\$2,388,725.55	\$3,577,909.89	\$2,283,975.92	\$2,283,975.92	\$1,293,933.87
SERVICIOS BÁSICOS	\$152,088.00	\$373,557.32	\$525,645.32	\$330,540.07	\$330,540.07	\$195,105.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$98,664.00	\$193,986.61	\$292,650.61	\$169,962.21	\$169,962.21	\$122,688.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$1,312,869.16	\$1,312,869.16	\$393,146.08	\$393,146.08	\$921,723.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,000.00	\$36,463.62	\$60,463.62	\$39,870.15	\$39,870.15	\$20,593.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,000.00	\$237,024.47	\$249,024.47	\$124,133.78	\$124,133.78	\$124,890.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$34,800.00
Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	\$42,955.80	\$80,293.80	\$52,820.30	\$52,820.30	\$27,473.50
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$22,863.18	\$22,863.18	\$19,563.18	\$19,563.18	\$3,300.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$874,084.34	\$7,962.39	\$882,046.73	\$549,540.14	\$549,540.14	\$332,506.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$91,828.62	\$91,828.62	\$91,828.61	\$91,828.61	\$0.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$52,885.28	\$52,885.28	\$52,885.27	\$52,885.27	\$0.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00
Total del Gasto	\$32,760,391.00	\$3,214,480.03	\$35,974,871.03	\$23,605,409.38	\$23,605,409.38	\$12,369,461.65



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
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y Hora de Impresión
09/04/2023 04:02 p.m.

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
R.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supermsz
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNC

Fecha y Hora de Impresión: 08/oct./2023 04:03 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$32,159,291.00	\$461,883.88	\$31,697,407.11	\$20,869,384.24	\$20,869,384.24	\$10,828,012.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,159,291.00	\$461,883.88	\$31,697,407.11	\$20,869,384.24	\$20,869,384.24	\$10,828,012.87
DESARROLLO SOCIAL	\$601,100.00	\$3,676,373.92	\$4,277,473.92	\$2,736,075.15	\$2,736,075.15	\$1,541,388.77
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$601,100.00	\$3,676,373.92	\$4,277,473.92	\$2,736,075.15	\$2,736,075.15	\$1,541,388.77
Total del Gasto	\$32,760,391.00	\$3,214,480.03	\$35,974,871.03	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Unid. Suplemento
Rep. de Ejercicio Presupuestario Ejercicio FY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep/2023

Fedatario
hora de impresión

01/09/2023
10:14 a. m.

Unidad Administrativa													Cuentas por	
Objeto del Gasto													Pagar	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto													Deuda	
Presupuesto														

Pagos



Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2023

Fecha y Delict/2023
hora de Ingresión: 10:14 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
										Pagado	Deuda
1541	Prestaciones contractuales	\$0,787,203.20	-5,111,120.00	\$0,566,103.20	\$1,576,330.00	\$5,089,773.14	\$0.00	\$1,576,330.00	\$5,089,773.14	\$0.00	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$458,409.51	\$0.00	\$458,409.51	\$458,409.51	\$0.00	\$0.00	\$458,409.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$874,084.34	-8,20,013.61	\$854,070.73	\$332,468.59	\$521,602.14	\$0.00	\$332,468.59	\$521,602.14	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,827.14	\$7,827.14	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00	\$7,827.14	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$874,084.34	-8,27,840.75	\$846,243.59	\$332,468.59	\$513,775.00	\$0.00	\$332,468.59	\$513,775.00	\$0.00	\$0.00
3900	Impuesto sobre el valor agregado y otros que se derivan de una rama	\$874,084.34	-8,27,840.75	\$846,243.59	\$332,468.59	\$513,775.00	\$0.00	\$332,468.59	\$513,775.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre el valor agregado y otros que se derivan de una rama	\$874,084.34	-8,27,840.75	\$846,243.59	\$332,468.59	\$513,775.00	\$0.00	\$332,468.59	\$513,775.00	\$0.00	\$0.00
ESTATALES Cta. 06423-6763/012012-5		\$57,159,233.00	\$162,113.61	\$57,321,346.61	\$102,852,212.87	\$20,164,564.52	\$0.00	\$102,852,212.87	\$20,164,564.52	\$0.00	\$0.00

RP01 PROPIOS CDC Cta. 06425-4677/012012-6349

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00
PROPIOS CDC Cta. 06425-4677/012012-6349		\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00

RP02 PROPIOS Cta. 06424-3632/012012-6292

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$256,000.00	\$1,397,025.86	\$1,653,025.86	\$430,733.38	\$986,292.48	\$0.00	\$638,733.38	\$986,292.48	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$76,000.00	\$502,225.67	\$577,225.67	\$208,378.66	\$368,847.08	\$0.00	\$208,378.66	\$368,847.08	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$129,471.94	\$148,471.94	\$49,891.79	\$98,580.15	\$0.00	\$49,891.79	\$98,580.15	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$129,471.94	\$148,471.94	\$49,891.79	\$98,580.15	\$0.00	\$49,891.79	\$98,580.15	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	\$15,000.00	\$43,410.80	\$58,410.80	\$30,441.60	\$27,969.20	\$0.00	\$30,441.60	\$27,969.20	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	\$15,000.00	\$43,410.80	\$58,410.80	\$30,441.60	\$27,969.20	\$0.00	\$30,441.60	\$27,969.20	\$0.00	\$0.00
2160	Materiales de impresión y equipos menores de tecnología digital	\$0.00	\$20,824.80	\$20,824.80	\$20,168.00	\$6,656.80	\$0.00	\$20,168.00	\$6,656.80	\$0.00	\$0.00
2161	Materiales de impresión y equipos menores de tecnología digital	\$0.00	\$20,824.80	\$20,824.80	\$20,168.00	\$6,656.80	\$0.00	\$20,168.00	\$6,656.80	\$0.00	\$0.00
2180	Material de limpieza	\$10,000.00	\$126,630.57	\$136,630.57	\$53,448.97	\$83,181.60	\$0.00	\$53,448.97	\$83,181.60	\$0.00	\$0.00
2181	Material de limpieza	\$10,000.00	\$126,630.57	\$136,630.57	\$53,448.97	\$83,181.60	\$0.00	\$53,448.97	\$83,181.60	\$0.00	\$0.00



Utr. Supremacía
Rep. Int. Estado/Presupuesto/Ejercicio, F.F.

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2023

Fecha y 08/sep/2023
Hora de Impresión 10:14 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido a no Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado				
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$175,187.56	\$200,187.56	\$145,757.33	\$54,430.23	\$145,757.33	\$94,430.23	\$144,757.33	\$145,757.33	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$75,000.00	\$175,187.56	\$200,187.56	\$145,757.33	\$54,430.23	\$145,757.33	\$54,430.23	\$145,757.33	\$145,757.33	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,000.00	\$185,738.20	\$260,738.20	\$171,583.55	\$89,154.65	\$171,583.55	\$48,102.65	\$171,583.55	\$171,583.55	\$0.00
2240	Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	\$178,917.65	\$248,917.65	\$160,765.00	\$89,152.65	\$160,765.00	\$89,152.65	\$160,765.00	\$160,765.00	\$0.00
2241	Productos alimenticios para personal	\$70,000.00	\$178,917.65	\$248,917.65	\$160,765.00	\$89,152.65	\$160,765.00	\$89,152.65	\$160,765.00	\$160,765.00	\$0.00
2200	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$5,819.55	\$10,819.55	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$10,818.55	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$5,819.55	\$10,819.55	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$10,818.55	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$80,000.00	\$386,597.39	\$466,597.39	\$302,210.35	\$144,387.04	\$302,210.35	\$144,387.04	\$302,210.35	\$302,210.35	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$795.00	\$80.00	\$795.00	\$80.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$795.00	\$80.00	\$795.00	\$80.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$17,973.20	\$3,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$17,973.20	\$3,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00
2450	Vedro y productos de vidrio	\$5,000.00	\$38,088.55	\$43,088.55	\$28,354.76	\$15,633.79	\$28,354.76	\$15,633.79	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00
2461	Vedro y productos de vidrio	\$5,000.00	\$38,088.55	\$43,088.55	\$28,354.76	\$15,633.79	\$28,354.76	\$15,633.79	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00
2480	Materiales eléctricos y electrónico	\$30,000.00	\$114,415.03	\$144,415.03	\$97,825.73	\$46,789.90	\$97,825.73	\$46,789.90	\$97,825.73	\$97,825.73	\$0.00
2481	Materiales eléctricos y electrónico	\$30,000.00	\$114,415.03	\$144,415.03	\$97,825.73	\$46,789.90	\$97,825.73	\$46,789.90	\$97,825.73	\$97,825.73	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$64,183.73	\$74,183.73	\$59,525.73	\$25,658.00	\$59,525.73	\$25,658.00	\$59,525.73	\$59,525.73	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$64,183.73	\$74,183.73	\$59,525.73	\$25,658.00	\$59,525.73	\$25,658.00	\$59,525.73	\$59,525.73	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$43,878.50	\$43,878.50	\$38,238.29	\$5,640.21	\$38,238.29	\$5,640.21	\$38,238.29	\$38,238.29	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$43,878.50	\$43,878.50	\$38,238.29	\$5,640.21	\$38,238.29	\$5,640.21	\$38,238.29	\$38,238.29	\$0.00
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$132,108.86	\$147,108.86	\$124,871.07	\$22,237.91	\$124,871.07	\$22,237.91	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00
2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$132,108.86	\$147,108.86	\$124,871.07	\$22,237.91	\$124,871.07	\$22,237.91	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorios	\$2,000.00	\$44,328.03	\$46,328.03	\$19,053.31	\$27,274.73	\$19,053.31	\$27,274.73	\$19,053.31	\$19,053.31	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$642.00	\$580.00	\$642.00	\$580.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$642.00	\$580.00	\$642.00	\$580.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$14,170.59	\$16,170.59	\$2,357.99	\$13,812.60	\$2,357.99	\$13,812.60	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$14,170.59	\$16,170.59	\$2,357.99	\$13,812.60	\$2,357.99	\$13,812.60	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$28,935.44	\$28,935.44	\$18,053.31	\$10,882.13	\$18,053.31	\$10,882.13	\$18,053.31	\$18,053.31	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$28,935.44	\$28,935.44	\$18,053.31	\$10,882.13	\$18,053.31	\$10,882.13	\$18,053.31	\$18,053.31	\$0.00

Presupuesto



Utr Supervisor
Rse ipiEducativaPresupuesto_FFE

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2023

Fecha y óval: 2023
hora de impresión: 10:14 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$24,000.00	\$68,728.58	\$92,728.58	\$35,848.07	\$46,880.51	\$35,848.07	\$46,880.51	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$24,000.00	\$68,728.58	\$92,728.58	\$35,848.07	\$46,880.51	\$35,848.07	\$46,880.51	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$24,000.00	\$68,728.58	\$92,728.58	\$35,848.07	\$46,880.51	\$35,848.07	\$46,880.51	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$30,000.00	\$39,203.59	\$69,203.59	\$18,812.94	\$48,390.65	\$18,812.94	\$48,390.65	\$18,812.94	\$18,812.94	\$0.00
2710 Vestuario y uniformas		\$10,000.00	\$14,000.00	\$24,000.00	\$7,985.56	\$16,014.44	\$7,985.56	\$16,014.44	\$7,985.56	\$7,985.56	\$0.00
2711 Vestuario y uniformas		\$10,000.00	\$14,000.00	\$24,000.00	\$7,985.56	\$16,014.44	\$7,985.56	\$16,014.44	\$7,985.56	\$7,985.56	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal		\$5,000.00	\$1,261.48	\$6,261.48	\$2,751.51	\$3,509.97	\$2,751.51	\$3,509.97	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal		\$5,000.00	\$1,261.48	\$6,261.48	\$2,751.51	\$3,509.97	\$2,751.51	\$3,509.97	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00
2740 Productos textiles		\$15,000.00	\$12,243.73	\$27,243.73	\$7,314.52	\$19,929.21	\$7,314.52	\$19,929.21	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00
2741 Productos textiles		\$15,000.00	\$12,243.73	\$27,243.73	\$7,314.52	\$19,929.21	\$7,314.52	\$19,929.21	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir		\$0.00	\$13,241.35	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$1,751.35	\$11,490.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir		\$0.00	\$13,241.35	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$1,751.35	\$11,490.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN		\$0.00	\$141,298.40	\$141,298.40	\$68,937.19	\$72,361.21	\$68,937.19	\$72,361.21	\$68,937.19	\$68,937.19	\$0.00
2910 Herramientas menores		\$0.00	\$30,288.25	\$30,288.25	\$16,800.89	\$13,487.36	\$16,800.89	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00
2911 Herramientas menores		\$0.00	\$30,288.25	\$30,288.25	\$16,800.89	\$13,487.36	\$16,800.89	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$41,339.55	\$41,339.55	\$30,270.57	\$11,068.98	\$30,270.57	\$11,068.98	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00
2921 Reparaciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$41,339.55	\$41,339.55	\$30,270.57	\$11,068.98	\$30,270.57	\$11,068.98	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00
2930 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$952.01	\$14,047.99	\$952.01	\$14,047.99	\$952.01	\$952.01	\$0.00
2931 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$952.01	\$14,047.99	\$952.01	\$14,047.99	\$952.01	\$952.01	\$0.00
2940 Reparaciones y accesorios menores de equipo de comput.		\$0.00	\$31,715.00	\$31,715.00	\$8,368.02	\$23,346.98	\$8,368.02	\$23,346.98	\$8,368.02	\$8,368.02	\$0.00
2941 Reparaciones y accesorios menores de equipo de comput.		\$0.00	\$31,715.00	\$31,715.00	\$8,368.02	\$23,346.98	\$8,368.02	\$23,346.98	\$8,368.02	\$8,368.02	\$0.00
2950 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transport.		\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2951 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transport.		\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2960 Reparaciones y accesorios menores de otros bienes muebles		\$0.00	\$22,633.80	\$22,633.80	\$12,217.70	\$10,416.10	\$12,217.70	\$10,416.10	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00
2961 Reparaciones y accesorios menores de otros bienes muebles		\$0.00	\$22,633.80	\$22,633.80	\$12,217.70	\$10,416.10	\$12,217.70	\$10,416.10	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$315,108.00	\$1,375,776.80	\$1,690,884.80	\$1,002,327.05	\$688,557.75	\$1,002,327.05	\$688,557.75	\$1,002,327.05	\$1,002,327.05	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS		\$152,058.00	\$373,557.32	\$525,615.32	\$330,540.07	\$195,075.25	\$330,540.07	\$195,075.25	\$330,540.07	\$330,540.07	\$0.00
3110 Energía eléctrica		\$40,000.00	\$168,065.00	\$208,065.00	\$152,877.00	\$55,188.00	\$152,877.00	\$55,188.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica		\$40,000.00	\$168,065.00	\$208,065.00	\$152,877.00	\$55,188.00	\$152,877.00	\$55,188.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00
3120 Gas		\$2,400.00	\$1,600.00	\$4,000.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3121 Gas		\$2,400.00	\$1,600.00	\$4,000.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00

Pagos



Unidad Administrativa

Objeto del Gasto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2023

Fecha y
Lugar de Impresión
10/14 s. m.

Objeto del Gasto	Aprobado (Recepciones)	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3130 Agua	\$50,000.00	\$131,424.00	\$181,424.00	\$114,832.00	\$66,592.00	\$114,832.00	\$0.00	\$66,592.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00
3131 Agua	\$50,000.00	\$131,424.00	\$181,424.00	\$114,832.00	\$66,592.00	\$114,832.00	\$0.00	\$66,592.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$35,000.00	\$37,426.15	\$62,426.15	\$40,367.07	\$22,059.08	\$40,367.07	\$0.00	\$22,059.08	\$40,367.07	\$40,367.07	\$0.00
3141 Telefonía Institucional	\$35,000.00	\$37,426.15	\$62,426.15	\$40,367.07	\$22,059.08	\$40,367.07	\$0.00	\$22,059.08	\$40,367.07	\$40,367.07	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$11,000.00	\$18,721.57	\$30,721.57	\$8,108.78	\$21,611.79	\$8,108.78	\$0.00	\$21,611.79	\$8,108.78	\$8,108.78	\$0.00
3151 Telefonía satelital	\$11,000.00	\$18,721.57	\$30,721.57	\$8,108.78	\$21,611.79	\$8,108.78	\$0.00	\$21,611.79	\$8,108.78	\$8,108.78	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$10,000.00	\$1,852.16	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$10,000.00	\$1,852.16	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,698.00	\$12,582.76	\$16,280.76	\$4,608.38	\$11,672.38	\$4,608.38	\$0.00	\$11,672.38	\$4,608.38	\$4,608.38	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,698.00	\$12,582.76	\$16,280.76	\$4,608.38	\$11,672.38	\$4,608.38	\$0.00	\$11,672.38	\$4,608.38	\$4,608.38	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$89,664.00	\$193,988.61	\$283,652.61	\$165,962.21	\$117,690.40	\$165,962.21	\$0.00	\$117,690.40	\$165,962.21	\$165,962.21	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$75,664.00	\$65,690.22	\$130,590.22	\$82,168.84	\$57,391.28	\$82,168.84	\$0.00	\$57,391.28	\$82,168.84	\$82,168.84	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$75,664.00	\$65,690.22	\$130,590.22	\$82,168.84	\$57,391.28	\$82,168.84	\$0.00	\$57,391.28	\$82,168.84	\$82,168.84	\$0.00
3222 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	\$8,000.00	\$53,442.97	\$61,442.97	\$31,302.87	\$30,140.00	\$31,302.87	\$0.00	\$30,140.00	\$31,302.87	\$31,302.87	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	\$8,000.00	\$53,442.97	\$61,442.97	\$31,302.87	\$30,140.00	\$31,302.87	\$0.00	\$30,140.00	\$31,302.87	\$31,302.87	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,000.00	\$45,255.22	\$53,255.22	\$37,095.10	\$16,160.12	\$37,095.10	\$0.00	\$16,160.12	\$37,095.10	\$37,095.10	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,000.00	\$45,255.22	\$53,255.22	\$37,095.10	\$16,160.12	\$37,095.10	\$0.00	\$16,160.12	\$37,095.10	\$37,095.10	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,395.20	\$29,395.20	\$19,395.20	\$10,000.00	\$19,395.20	\$0.00	\$10,000.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,395.20	\$29,395.20	\$19,395.20	\$10,000.00	\$19,395.20	\$0.00	\$10,000.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$446,598.72	\$446,598.72	\$237,971.47	\$208,627.25	\$237,971.47	\$0.00	\$208,627.25	\$237,971.47	\$237,971.47	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$2,752.38	\$5,247.64	\$2,752.38	\$0.00	\$5,247.64	\$2,752.38	\$2,752.38	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$2,752.38	\$5,247.64	\$2,752.38	\$0.00	\$5,247.64	\$2,752.38	\$2,752.38	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,048.00	\$304.00	\$1,048.00	\$0.00	\$304.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,048.00	\$304.00	\$1,048.00	\$0.00	\$304.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00
3380 Servicios de apoyo administrativo, reproducción fotocopias	\$0.00	\$171,875.39	\$171,875.39	\$120,731.57	\$51,143.82	\$120,731.57	\$0.00	\$51,143.82	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00
3381 Servicios de apoyo administrativo, reproducción fotocopias	\$0.00	\$171,875.39	\$171,875.39	\$120,731.57	\$51,143.82	\$120,731.57	\$0.00	\$51,143.82	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00
3388 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$60,749.98	\$60,749.98	\$11,489.88	\$49,260.00	\$11,489.88	\$0.00	\$49,260.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$0.00

[Firma]



Un. Superior

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_VF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2023

Fecha: 09/10/2023
hora de impresión: 10:14 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Anulaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido e No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Disponible para Comprometer						
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$50,748.98	\$50,748.98	\$11,489.88	\$49,259.00	\$11,489.88	\$0.00	\$49,259.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$0.00
3382	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$198,331.35	\$198,331.35	\$33,983.56	\$164,347.79	\$33,983.56	\$0.00	\$164,347.79	\$33,983.56	\$33,983.56	\$0.00
3383	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$198,331.35	\$198,331.35	\$33,983.56	\$164,347.79	\$33,983.56	\$0.00	\$164,347.79	\$33,983.56	\$33,983.56	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,000.00	\$21,164.36	\$42,164.36	\$31,670.69	\$10,493.67	\$31,670.69	\$0.00	\$10,493.67	\$31,670.69	\$31,670.69	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$16,795.59	\$31,795.59	\$16,202.12	\$15,593.47	\$16,202.12	\$0.00	\$15,593.47	\$16,202.12	\$16,202.12	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$16,795.59	\$31,795.59	\$16,202.12	\$15,593.47	\$16,202.12	\$0.00	\$15,593.47	\$16,202.12	\$16,202.12	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,886.76	\$2,886.76	\$2,886.76	\$0.00	\$2,886.76	\$0.00	\$0.00	\$2,886.76	\$2,886.76	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,886.76	\$2,886.76	\$2,886.76	\$0.00	\$2,886.76	\$0.00	\$0.00	\$2,886.76	\$2,886.76	\$0.00
3470	Fletes y manobras	\$0.00	\$12,468.01	\$12,468.01	\$12,468.01	\$0.00	\$12,468.01	\$0.00	\$0.00	\$12,468.01	\$12,468.01	\$0.00
3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$12,468.01	\$12,468.01	\$12,468.01	\$0.00	\$12,468.01	\$0.00	\$0.00	\$12,468.01	\$12,468.01	\$0.00
3600	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$12,000.00	\$237,034.47	\$249,034.47	\$124,133.79	\$124,899.68	\$124,133.79	\$0.00	\$124,899.68	\$124,133.79	\$124,133.79	\$0.00
3610	Comenzación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,400.00	\$30,087.95	\$32,487.95	\$8,951.95	\$23,536.00	\$8,951.95	\$0.00	\$23,536.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00
3611	Comenzación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,400.00	\$30,087.95	\$32,487.95	\$8,951.95	\$23,536.00	\$8,951.95	\$0.00	\$23,536.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00
3620	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y a	\$2,400.00	\$41,162.00	\$43,562.00	\$13,667.70	\$29,894.30	\$13,667.70	\$0.00	\$29,894.30	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00
3621	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y a	\$2,400.00	\$41,162.00	\$43,562.00	\$13,667.70	\$29,894.30	\$13,667.70	\$0.00	\$29,894.30	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00
3630	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$35,850.20	\$35,850.20	\$35,571.56	\$10,258.64	\$35,571.56	\$0.00	\$10,258.64	\$35,571.56	\$35,571.56	\$0.00
3631	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$35,850.20	\$35,850.20	\$35,571.56	\$10,258.64	\$35,571.56	\$0.00	\$10,258.64	\$35,571.56	\$35,571.56	\$0.00
3650	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
3651	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
3670	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00
3671	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00
3680	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	\$29,100.32	\$36,300.32	\$22,852.56	\$13,447.76	\$22,852.56	\$0.00	\$13,447.76	\$22,852.56	\$22,852.56	\$0.00
3681	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	\$29,100.32	\$36,300.32	\$22,852.56	\$13,447.76	\$22,852.56	\$0.00	\$13,447.76	\$22,852.56	\$22,852.56	\$0.00
3690	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$41,764.00	\$41,764.00	\$41,764.00	\$0.00	\$41,764.00	\$0.00	\$0.00	\$41,764.00	\$41,764.00	\$0.00
3691	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$41,764.00	\$41,764.00	\$41,764.00	\$0.00	\$41,764.00	\$0.00	\$0.00	\$41,764.00	\$41,764.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	\$42,965.80	\$80,293.80	\$52,870.30	\$27,423.50	\$52,870.30	\$0.00	\$27,423.50	\$52,870.30	\$52,870.30	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00
3740	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	\$39,697.80	\$77,035.80	\$49,602.30	\$27,433.50	\$49,602.30	\$0.00	\$27,433.50	\$49,602.30	\$49,602.30	\$0.00
3741	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,338.00	\$39,697.80	\$77,035.80	\$49,602.30	\$27,433.50	\$49,602.30	\$0.00	\$27,433.50	\$49,602.30	\$49,602.30	\$0.00
3750	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00

Reporte



Utr. San Luis Potosí
Rep. del Estado de San Luis Potosí

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep/2023

Fecha y Ejercicio: 30/sep/2023
Hora de Impresión: 10:14 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Comprometido o Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
3701 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$0.00	\$3,458.00	\$3,458.00	\$1,388.00	\$2,070.00	\$1,388.00	\$0.00	\$2,070.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$32,863.18	\$32,863.18	\$19,563.18	\$13,300.00	\$19,563.18	\$0.00	\$13,300.00	\$19,563.18	\$19,563.18	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$6,090.00	\$320.00	\$6,090.00	\$0.00	\$320.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
3840 Exposiciones		\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$9,860.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
3841 Exposiciones		\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$9,860.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
3950 Gastos de representación		\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00
3951 Gastos de representación		\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00
3960 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$35,823.14	\$35,823.14	\$38,103.14	\$68.00	\$35,765.14	\$0.00	\$68.00	\$35,765.14	\$35,765.14	\$0.00
3920 Impuestos y derechos		\$0.00	\$7,265.38	\$7,265.38	\$7,187.38	\$68.00	\$7,187.38	\$0.00	\$68.00	\$7,187.38	\$7,187.38	\$0.00
3921 Impuestos y derechos		\$0.00	\$7,265.38	\$7,265.38	\$7,187.38	\$68.00	\$7,187.38	\$0.00	\$68.00	\$7,187.38	\$7,187.38	\$0.00
3950 Pensas, multas, sanciones y actualizaciones		\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00
3951 Pensas, multas, sanciones y actualizaciones		\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00
3990 Otros gastos por responsabilidades		\$0.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$0.00	\$28,912.00	\$0.00	\$0.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$0.00
3991 Otros gastos por responsabilidades		\$0.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$0.00	\$28,912.00	\$0.00	\$0.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$0.00
6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$91,828.52	\$91,828.52	\$91,828.52	\$0.00	\$91,828.52	\$0.00	\$0.00	\$91,828.52	\$91,828.52	\$0.00
6100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00
6110 Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00
6111 Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00	\$24,857.35	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00
6120 Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00
6121 Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00
6150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00
6151 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$9,745.67	\$0.00
6190 Otro mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00
6191 Otro mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00
6200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00	\$38,943.34	\$0.00	\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00
6210 Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
6211 Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
6260 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00
6261 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00
PROPIOS Cta. 06424-3632012012-878		\$0.00	\$1,225,282.34	\$1,225,282.34	\$1,225,282.34	\$0.00	\$1,225,282.34	\$0.00	\$0.00	\$1,225,282.34	\$1,225,282.34	\$0.00



Un. Subvenc

Rep: pEstadoPresupuestoEjecutal_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2023

Fecha y Cierre: 09/sep./2023
hora de Impresión: 10:14 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devenagado	Comprometido o no Devenagado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
RP03 PROPIO Cta. 1036191645/012012-6292										
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$871,742.84	\$871,742.84	\$864,627.01	\$855,627.01	\$0.00	\$216,115.83	\$455,627.01	\$645,627.01	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$864,290.44	\$864,290.44	\$855,174.61	\$855,174.61	\$0.00	\$211,115.83	\$644,174.61	\$855,174.61	\$0.00
3301 Servicios profesionales, científicos y técnicos Ilustración	\$0.00	\$864,290.44	\$864,290.44	\$855,174.61	\$855,174.61	\$0.00	\$211,115.83	\$644,174.61	\$855,174.61	\$0.00
3301 Servicios profesionales, científicos y técnicos Ilustración	\$0.00	\$864,290.44	\$864,290.44	\$855,174.61	\$855,174.61	\$0.00	\$211,115.83	\$644,174.61	\$855,174.61	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$5,462.40	\$5,462.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,462.40	\$5,462.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,462.40	\$5,462.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
PROPIO Cta. 1036191645/012012-6292	\$0.00	\$871,742.84	\$871,742.84	\$864,627.01	\$855,627.01	\$0.00	\$216,115.83	\$455,627.01	\$645,627.01	\$0.00

Total Final

\$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00 \$2,760,591.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

3 Información Programática

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y Hora de Impresión | 08/09/2023 | 04:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6=(3-4)
Desempeño de las Funciones						
Promoción y fomento	\$32,780,391.00	\$3,214,480.03	\$35,974,871.03	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64
Total del Gasto	\$32,780,391.00	\$3,214,480.03	\$36,974,871.03	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39	\$12,369,411.64


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Un. Superior

Res. 00000000000000000000

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2023

Fecha y Apocri. 2023
Hora de Impresión 10:18 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Anulaciones / (Rescates)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Devengado					
PY01	NOMINA RECURSO ESTATAL										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$51,285,208.86	\$-981,100.00	\$50,704,108.86	\$20,243,382.38	\$20,243,382.38	\$0.00	\$10,480,744.28	\$20,243,382.38	\$20,243,382.38	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00	\$2,394,685.12	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00	\$2,394,685.12	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00	\$2,394,685.12	\$7,855,334.88	\$7,855,334.88	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,577,700.34	\$-20,000.00	\$5,557,700.34	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$1,086,796.63	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,577,700.34	\$-20,000.00	\$5,557,700.34	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$1,086,796.63	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,577,700.34	\$-20,000.00	\$5,557,700.34	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00	\$1,086,796.63	\$4,471,903.71	\$4,471,903.71	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,839,846.94	\$-250,000.00	\$4,789,846.94	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00	\$4,034,375.38	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00
1320	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,839,846.94	\$-250,000.00	\$4,789,846.94	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00	\$4,034,375.38	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00
1321	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,839,846.94	\$-250,000.00	\$4,789,846.94	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00	\$4,034,375.38	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00
1322	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,839,846.94	\$-250,000.00	\$4,789,846.94	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00	\$4,034,375.38	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,000,000.00	\$-250,000.00	\$3,750,000.00	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00	\$4,034,375.38	\$3,735,614.56	\$3,735,614.56	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,497,080.78	\$-200,000.00	\$2,297,080.78	\$1,576,323.81	\$1,576,323.81	\$0.00	\$721,757.38	\$1,576,323.81	\$1,576,323.81	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,455,336.80	\$-200,000.00	\$1,255,336.80	\$846,406.77	\$846,406.77	\$0.00	\$446,529.83	\$846,406.77	\$846,406.77	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,455,336.80	\$-200,000.00	\$1,255,336.80	\$846,406.77	\$846,406.77	\$0.00	\$446,529.83	\$846,406.77	\$846,406.77	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$425,209.83	\$0.00	\$425,209.83	\$269,820.35	\$269,820.35	\$0.00	\$135,369.48	\$269,820.35	\$269,820.35	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$425,209.83	\$0.00	\$425,209.83	\$269,820.35	\$269,820.35	\$0.00	\$135,369.48	\$269,820.35	\$269,820.35	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$678,534.36	\$0.00	\$678,534.36	\$439,096.49	\$439,096.49	\$0.00	\$139,437.87	\$439,096.49	\$439,096.49	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$678,534.36	\$0.00	\$678,534.36	\$439,096.49	\$439,096.49	\$0.00	\$139,437.87	\$439,096.49	\$439,096.49	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,000,435.59	\$-111,100.00	\$7,889,335.59	\$5,685,185.82	\$5,685,185.82	\$0.00	\$2,224,149.87	\$5,685,185.82	\$5,685,185.82	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$778,822.88	\$-10,000.00	\$768,822.88	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00	\$191,410.40	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$778,822.88	\$-10,000.00	\$768,822.88	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00	\$191,410.40	\$575,412.48	\$575,412.48	\$0.00
1540	Prestaciones contraídas	\$7,223,612.71	\$-101,100.00	\$7,122,512.71	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00	\$2,032,739.57	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00
1541	Prestaciones contraídas	\$7,223,612.71	\$-101,100.00	\$7,122,512.71	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00	\$2,032,739.57	\$5,089,773.14	\$5,089,773.14	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$169,400.51	\$0.00	\$169,400.51	\$458,409.51	\$458,409.51	\$0.00	\$458,409.51	\$458,409.51	\$458,409.51	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$874,064.34	\$-15,953.89	\$858,110.45	\$621,621.86	\$621,621.86	\$0.00	\$332,468.59	\$621,621.86	\$621,621.86	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$7,846.86	\$7,846.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,846.86	\$7,846.86	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,846.86	\$7,846.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,846.86	\$7,846.86	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,846.86	\$7,846.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,846.86	\$7,846.86	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$874,064.34	\$-27,800.75	\$846,263.59	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00	\$332,468.59	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00

Res. 00000000000000000000



Ucr: Superintendente
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_01

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2023

fecha y hora de impresión: 10:19 a. m.
09/sep./2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido a No Devengado	Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Devengado		Devengado	Comprometido a No Devengado			
3980	Impuesto sobre el valor agregado y otros que se derivan de una re	\$874,084.34	-527,540.75	\$846,243.59	\$813,775.00	\$813,775.00	\$0.00	\$332,488.59	\$513,775.00	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$874,084.34	-527,540.75	\$846,243.59	\$813,775.00	\$813,775.00	\$0.00	\$332,488.59	\$513,775.00	\$513,775.00	\$513,775.00	\$0.00
NOMINA RECURSO ESTATAL		\$37,197,297.00	-5,601,093.89	\$31,596,197.11	\$30,765,906.74	\$30,765,906.74	\$0.00	\$10,765,906.74	\$20,765,906.74	\$20,765,906.74	\$20,765,906.74	\$0.00
PY02 OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$986,000.00	\$1,337,025.88	\$1,623,025.88	\$986,282.48	\$986,282.48	\$0.00	\$986,733.36	\$986,282.48	\$986,282.48	\$986,282.48	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$75,000.00	\$502,225.87	\$577,225.87	\$564,847.08	\$564,847.08	\$0.00	\$208,378.68	\$356,468.40	\$356,468.40	\$356,468.40	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$129,471.94	\$148,471.94	\$58,580.15	\$58,580.15	\$0.00	\$49,881.78	\$88,580.15	\$88,580.15	\$88,580.15	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$129,471.94	\$148,471.94	\$58,580.15	\$58,580.15	\$0.00	\$49,881.78	\$88,580.15	\$88,580.15	\$88,580.15	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	\$42,410.80	\$57,410.80	\$27,988.20	\$27,988.20	\$0.00	\$30,441.80	\$27,988.20	\$27,988.20	\$27,988.20	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	\$42,410.80	\$57,410.80	\$27,988.20	\$27,988.20	\$0.00	\$30,441.80	\$27,988.20	\$27,988.20	\$27,988.20	\$0.00
2160	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00
2161	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00
2162	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00
2163	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$28,824.80	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$18,000.00	\$128,600.57	\$146,600.57	\$142,630.57	\$142,630.57	\$0.00	\$53,446.87	\$89,163.60	\$89,163.60	\$89,163.60	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$18,000.00	\$128,600.57	\$146,600.57	\$142,630.57	\$142,630.57	\$0.00	\$53,446.87	\$89,163.60	\$89,163.60	\$89,163.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,000.00	\$175,187.50	\$201,187.50	\$200,187.50	\$200,187.50	\$0.00	\$20,187.50	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$26,000.00	\$175,187.50	\$201,187.50	\$200,187.50	\$200,187.50	\$0.00	\$20,187.50	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$26,000.00	\$175,187.50	\$201,187.50	\$200,187.50	\$200,187.50	\$0.00	\$20,187.50	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$5,818.65	\$10,818.65	\$10,818.65	\$10,818.65	\$0.00	\$0.00	\$10,818.65	\$10,818.65	\$10,818.65	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$5,818.65	\$10,818.65	\$10,818.65	\$10,818.65	\$0.00	\$0.00	\$10,818.65	\$10,818.65	\$10,818.65	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$80,000.00	\$365,507.38	\$445,507.38	\$302,210.35	\$302,210.35	\$0.00	\$144,297.04	\$202,210.35	\$202,210.35	\$202,210.35	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de cemento	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de cemento	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$17,873.01	\$37,873.01	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$17,873.01	\$37,873.01	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00

Página 1 de 1



Ur. Superior

Res. del Estado de Potosí Egresos_24

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2023

Fecha y 09/sep./2023
para de impresión 10:18 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Presupuesto Sim Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer				
2460	Vestido y productos de vestir	\$5,000.00	\$38,888.55	\$43,888.55	\$28,354.76	\$15,033.79	\$0.00	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00
2461	Vestido y productos de vestir	\$6,000.00	\$38,888.55	\$43,888.55	\$28,354.76	\$15,033.79	\$0.00	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00
2462	Materia eléctrica y electrónica	\$30,000.00	\$114,415.63	\$144,415.63	\$97,625.73	\$46,786.90	\$0.00	\$97,625.73	\$97,625.73	\$0.00
2463	Materia eléctrica y electrónica	\$30,000.00	\$114,415.63	\$144,415.63	\$97,625.73	\$46,786.90	\$0.00	\$97,625.73	\$97,625.73	\$0.00
2470	Artículos médicos para la construcción	\$10,000.00	\$54,183.73	\$64,183.73	\$38,238.29	\$25,945.44	\$0.00	\$38,238.29	\$38,238.29	\$0.00
2471	Artículos médicos para la construcción	\$10,000.00	\$54,183.73	\$64,183.73	\$38,238.29	\$25,945.44	\$0.00	\$38,238.29	\$38,238.29	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$43,878.50	\$43,878.50	\$10,268.50	\$33,610.00	\$0.00	\$10,268.50	\$10,268.50	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$43,878.50	\$43,878.50	\$10,268.50	\$33,610.00	\$0.00	\$10,268.50	\$10,268.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$132,108.98	\$147,108.98	\$124,871.07	\$22,237.91	\$0.00	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$132,108.98	\$147,108.98	\$124,871.07	\$22,237.91	\$0.00	\$124,871.07	\$124,871.07	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$2,000.00	\$44,328.03	\$46,328.03	\$18,053.30	\$27,274.73	\$0.00	\$18,053.30	\$18,053.30	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$642.00	\$580.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$642.00	\$580.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$14,170.59	\$16,170.59	\$2,357.99	\$13,812.60	\$0.00	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$14,170.59	\$16,170.59	\$2,357.99	\$13,812.60	\$0.00	\$2,357.99	\$2,357.99	\$0.00
2560	Fases únicas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$28,935.44	\$28,935.44	\$16,053.31	\$12,882.13	\$0.00	\$16,053.31	\$16,053.31	\$0.00
2581	Fases únicas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$28,935.44	\$28,935.44	\$16,053.31	\$12,882.13	\$0.00	\$16,053.31	\$16,053.31	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$88,728.58	\$112,728.58	\$35,848.07	\$46,880.51	\$0.00	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,000.00	\$88,728.58	\$112,728.58	\$35,848.07	\$46,880.51	\$0.00	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,000.00	\$88,728.58	\$112,728.58	\$35,848.07	\$46,880.51	\$0.00	\$35,848.07	\$35,848.07	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$10,000.00	\$38,203.58	\$48,203.58	\$19,812.84	\$48,390.74	\$0.00	\$19,812.84	\$19,812.84	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$38,203.58	\$48,203.58	\$19,812.84	\$48,390.74	\$0.00	\$19,812.84	\$19,812.84	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$38,203.58	\$48,203.58	\$19,812.84	\$48,390.74	\$0.00	\$19,812.84	\$19,812.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$1,201.05	\$1,201.05	\$2,751.51	\$667.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$1,201.05	\$1,201.05	\$2,751.51	\$667.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00
2740	Productos fáciles	\$15,000.00	\$12,243.73	\$27,243.73	\$7,314.52	\$18,929.21	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00
2741	Productos fáciles	\$15,000.00	\$12,243.73	\$27,243.73	\$7,314.52	\$18,929.21	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00
2760	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de va-	\$0.00	\$13,241.35	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00
2761	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de va-	\$0.00	\$13,241.35	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$68,937.18	\$68,937.18	\$68,937.18	\$72,358.21	\$0.00	\$68,937.18	\$68,937.18	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$30,288.25	\$30,288.25	\$16,800.89	\$13,487.36	\$0.00	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00

Página 3



Jefe Superior
Asesor Administrativo/Presupuesto/Presupuesto/Presupuesto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep/2023

Fecha y Cierre: 2023
10.18 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Congregado o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
2871	Hierrenyentes menores	\$0.00	\$30,288.25	\$30,288.25	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00
2820	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$41,339.55	\$41,339.55	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00	\$11,068.98	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00
2821	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$41,339.55	\$41,339.55	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00	\$11,068.98	\$30,270.57	\$30,270.57	\$0.00
2830	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$962.01	\$962.01	\$0.00	\$14,037.99	\$962.01	\$962.01	\$0.00
2831	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$962.01	\$962.01	\$0.00	\$14,037.99	\$962.01	\$962.01	\$0.00
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$31,715.00	\$31,715.00	\$23,348.98	\$23,348.98	\$0.00	\$23,348.98	\$23,348.98	\$23,348.98	\$0.00
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$31,715.00	\$31,715.00	\$23,348.98	\$23,348.98	\$0.00	\$23,348.98	\$23,348.98	\$23,348.98	\$0.00
2950	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2951	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2990	Relaciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$22,633.60	\$22,633.60	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00
2991	Relaciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$22,633.60	\$22,633.60	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$315,100.00	\$2,247,518.44	\$2,562,618.44	\$1,857,954.06	\$1,857,954.06	\$0.00	\$604,663.38	\$1,857,954.06	\$1,857,954.06	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$152,046.00	\$373,677.32	\$525,723.32	\$330,540.07	\$330,540.07	\$0.00	\$193,115.25	\$330,540.07	\$330,540.07	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$40,000.00	\$186,055.00	\$226,055.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00	\$73,178.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$40,000.00	\$186,055.00	\$226,055.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00	\$73,178.00	\$152,877.00	\$152,877.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,400.00	\$1,400.00	\$3,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3121	Gas	\$2,400.00	\$1,400.00	\$3,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3130	Agua	\$50,000.00	\$131,424.00	\$181,424.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00	\$66,592.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00
3131	Agua	\$50,000.00	\$131,424.00	\$181,424.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00	\$66,592.00	\$114,832.00	\$114,832.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$35,000.00	\$27,426.15	\$62,426.15	\$40,387.07	\$40,387.07	\$0.00	\$22,039.08	\$40,387.07	\$40,387.07	\$0.00
3141	Telefonía Tradicional	\$35,000.00	\$27,426.15	\$62,426.15	\$40,387.07	\$40,387.07	\$0.00	\$22,039.08	\$40,387.07	\$40,387.07	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$11,000.00	\$19,721.57	\$30,721.57	\$9,109.79	\$9,109.79	\$0.00	\$21,611.79	\$9,109.79	\$9,109.79	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$11,000.00	\$19,721.57	\$30,721.57	\$9,109.79	\$9,109.79	\$0.00	\$21,611.79	\$9,109.79	\$9,109.79	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	\$1,852.30	\$11,852.30	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$3,704.46	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	\$1,852.30	\$11,852.30	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00	\$3,704.46	\$8,147.84	\$8,147.84	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$12,582.76	\$15,582.76	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00	\$10,774.38	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$12,582.76	\$15,582.76	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00	\$10,774.38	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$99,684.00	\$183,889.81	\$283,573.81	\$160,962.21	\$160,962.21	\$0.00	\$122,611.60	\$160,962.21	\$160,962.21	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$73,804.00	\$95,886.22	\$169,690.22	\$92,168.94	\$92,168.94	\$0.00	\$77,521.28	\$92,168.94	\$92,168.94	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$73,804.00	\$95,886.22	\$169,690.22	\$92,168.94	\$92,168.94	\$0.00	\$77,521.28	\$92,168.94	\$92,168.94	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$25,880.00	\$87,993.59	\$113,873.59	\$68,793.27	\$68,793.27	\$0.00	\$45,078.31	\$68,793.27	\$68,793.27	\$0.00

3096



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión: 09/sep./2023 10:18 a. m.

Ucr: Buenavista
Rep: rptEstadoPresupuestoEjecutado_PY

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
3331	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración.	\$8,080.00	\$63,447.97	\$61,442.97	\$31,302.87	\$30,140.00	\$31,302.87	\$0.00	\$30,140.00	\$31,302.87	\$31,302.87	\$0.00
3370	Arrendamiento de activos intangibles	\$8,080.00	\$45,255.22	\$53,255.22	\$37,095.10	\$16,190.12	\$37,095.10	\$0.00	\$16,190.12	\$37,095.10	\$37,095.10	\$0.00
3371	Arrendamiento de activos intangibles	\$8,080.00	\$45,255.22	\$53,255.22	\$37,095.10	\$16,190.12	\$37,095.10	\$0.00	\$16,190.12	\$37,095.10	\$37,095.10	\$0.00
3390	Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,395.20	\$29,395.20	\$19,395.20	\$10,000.00	\$19,395.20	\$0.00	\$10,000.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00
3391	Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,395.20	\$29,395.20	\$19,395.20	\$10,000.00	\$19,395.20	\$0.00	\$10,000.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00
3399	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$1,312,889.16	\$1,312,889.16	\$893,146.08	\$418,743.08	\$893,146.08	\$0.00	\$418,743.08	\$893,146.08	\$893,146.08	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$2,752.36	\$5,247.64	\$2,752.36	\$0.00	\$5,247.64	\$2,752.36	\$2,752.36	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$2,752.36	\$5,247.64	\$2,752.36	\$0.00	\$5,247.64	\$2,752.36	\$2,752.36	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y relacionados	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y relacionados	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesamiento, técnica	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,046.00	\$304.00	\$1,046.00	\$0.00	\$304.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesamiento, técnica	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,046.00	\$304.00	\$1,046.00	\$0.00	\$304.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, producción, fotocopiado	\$0.00	\$171,875.36	\$171,875.36	\$120,731.57	\$51,143.82	\$120,731.57	\$0.00	\$51,143.82	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, producción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$171,875.36	\$171,875.36	\$120,731.57	\$51,143.82	\$120,731.57	\$0.00	\$51,143.82	\$120,731.57	\$120,731.57	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$60,749.98	\$60,749.98	\$11,489.98	\$49,260.00	\$11,489.98	\$0.00	\$49,260.00	\$11,489.98	\$11,489.98	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$60,749.98	\$60,749.98	\$11,489.98	\$49,260.00	\$11,489.98	\$0.00	\$49,260.00	\$11,489.98	\$11,489.98	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,092,825.79	\$1,092,825.79	\$749,138.17	\$313,687.62	\$749,138.17	\$0.00	\$313,687.62	\$749,138.17	\$749,138.17	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,092,825.79	\$1,092,825.79	\$749,138.17	\$313,687.62	\$749,138.17	\$0.00	\$313,687.62	\$749,138.17	\$749,138.17	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,000.00	\$28,816.76	\$62,816.76	\$32,023.29	\$80,693.47	\$32,023.29	\$0.00	\$20,593.47	\$32,023.29	\$32,023.29	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$22,247.99	\$37,247.99	\$16,854.52	\$20,393.47	\$16,854.52	\$0.00	\$20,393.47	\$16,854.52	\$16,854.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$22,247.99	\$37,247.99	\$16,854.52	\$20,393.47	\$16,854.52	\$0.00	\$20,393.47	\$16,854.52	\$16,854.52	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,000.00	\$5,110.24	\$2,890.76	\$2,890.76	\$0.00	\$2,890.76	\$0.00	\$0.00	\$2,890.76	\$2,890.76	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,000.00	\$5,110.24	\$2,890.76	\$2,890.76	\$0.00	\$2,890.76	\$0.00	\$0.00	\$2,890.76	\$2,890.76	\$0.00
3470	Flotas y manobras	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00
3471	Flotas y manobras	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$12,000.00	\$237,024.47	\$249,024.47	\$124,133.79	\$124,890.68	\$124,133.79	\$0.00	\$124,890.68	\$124,133.79	\$124,133.79	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento interior de inmuebles	\$2,400.00	\$36,087.85	\$38,487.85	\$8,951.95	\$29,536.00	\$8,951.95	\$0.00	\$29,536.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento interior de inmuebles	\$2,400.00	\$36,087.85	\$38,487.85	\$8,951.95	\$29,536.00	\$8,951.95	\$0.00	\$29,536.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y de	\$2,400.00	\$41,132.00	\$43,532.00	\$13,667.70	\$29,864.30	\$13,667.70	\$0.00	\$29,864.30	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00

[Firma]



Urr. Supervisa
Rep. p/Estado/Presupuesto/Egresos_P/

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2023

Fecha y Devol. 2023
Hora de Impresión 10:18 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Compromiso o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar
					Comprometido	Disponible	Devengado	o No Devengado				
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$2,400.00	\$41,152.00	\$43,552.00	\$10,667.70	\$29,884.30	\$13,667.70	\$0.00	\$29,884.30	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oír	\$0.00	\$35,830.20	\$35,830.20	\$25,671.56	\$10,258.64	\$25,671.56	\$0.00	\$10,258.64	\$25,671.56	\$25,671.56	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oír	\$0.00	\$35,830.20	\$35,830.20	\$25,671.56	\$10,258.64	\$25,671.56	\$0.00	\$10,258.64	\$25,671.56	\$25,671.56	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	\$29,100.32	\$36,300.32	\$22,852.58	\$13,447.74	\$22,852.58	\$0.00	\$13,447.74	\$22,852.58	\$22,852.58	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	\$29,100.32	\$36,300.32	\$22,852.58	\$13,447.74	\$22,852.58	\$0.00	\$13,447.74	\$22,852.58	\$22,852.58	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$64,364.00	\$64,364.00	\$22,820.00	\$41,764.00	\$22,820.00	\$0.00	\$41,764.00	\$22,820.00	\$22,820.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$64,364.00	\$64,364.00	\$22,820.00	\$41,764.00	\$22,820.00	\$0.00	\$41,764.00	\$22,820.00	\$22,820.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$31,338.00	\$42,655.80	\$60,263.80	\$52,820.30	\$7,473.50	\$52,820.30	\$0.00	\$7,473.50	\$52,820.30	\$52,820.30	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00
3730	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	\$39,209.80	\$73,547.80	\$46,144.30	\$25,403.50	\$46,144.30	\$0.00	\$25,403.50	\$46,144.30	\$46,144.30	\$0.00
3731	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,338.00	\$39,209.80	\$73,547.80	\$46,144.30	\$25,403.50	\$46,144.30	\$0.00	\$25,403.50	\$46,144.30	\$46,144.30	\$0.00
3730	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,458.00	\$3,458.00	\$1,388.00	\$2,070.00	\$1,388.00	\$0.00	\$2,070.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00
3731	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,458.00	\$3,458.00	\$1,388.00	\$2,070.00	\$1,388.00	\$0.00	\$2,070.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$22,663.18	\$22,663.18	\$19,563.18	\$3,100.00	\$19,563.18	\$0.00	\$3,100.00	\$19,563.18	\$19,563.18	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$5,990.00	\$320.00	\$5,990.00	\$0.00	\$320.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$5,990.00	\$320.00	\$5,990.00	\$0.00	\$320.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$12,640.00	\$12,640.00	\$9,860.00	\$2,780.00	\$9,860.00	\$0.00	\$2,780.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$12,640.00	\$12,640.00	\$9,860.00	\$2,780.00	\$9,860.00	\$0.00	\$2,780.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$35,823.14	\$35,823.14	\$35,765.14	\$58.00	\$35,765.14	\$0.00	\$58.00	\$35,765.14	\$35,765.14	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,255.38	\$7,255.38	\$7,197.38	\$58.00	\$7,197.38	\$0.00	\$58.00	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,255.38	\$7,255.38	\$7,197.38	\$58.00	\$7,197.38	\$0.00	\$58.00	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00
3950	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00
3951	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00	\$1,655.76	\$0.00	\$0.00	\$1,655.76	\$1,655.76	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00

[Firma]



Ucr Superior
Rep. p/Educación y Cultura, Py

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión: 10:18 a. m.
10/10/2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
							Devengado	Sin Devengar			
3981 Otros gastos por responsabilidades		\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:		\$0.00	\$91,828.61	\$91,828.61	\$91,828.61	\$0.00	\$91,828.61	\$0.01	\$91,828.61	\$91,828.61	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$52,865.28	\$52,865.28	\$52,865.27	\$0.00	\$52,865.27	\$0.01	\$52,865.27	\$52,865.27	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$24,857.36	\$24,857.36	\$24,857.35	\$0.00	\$24,857.35	\$0.01	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$24,857.36	\$24,857.36	\$24,857.35	\$0.00	\$24,857.35	\$0.01	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$0.00	\$13,198.00	\$0.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$0.00	\$13,198.00	\$0.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00	\$8,745.67	\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00	\$8,745.67	\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00
5190 Cero mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00
5191 Cero mobiliario y equipos de administración		\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00	\$38,943.34	\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00
5210 Equipos y materiales audiovisuales		\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
5211 Equipos y materiales audiovisuales		\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00
5291 Cero mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00
OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$0.00	\$2,774,753.92	\$0.00	\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$0.00

PY03 DIFUSION DE MEDIOS

3900 SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
3900 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
3900 Servicios de creación y difusión de contenido audiovisual		\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
3901 Servicio de creación y difusión de contenido audiovisual		\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
DIFUSION DE MEDIOS		\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00

TOTAL FINAL

TOTAL FINAL		\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$0.00	\$2,774,753.92	\$0.00	\$2,774,753.92	\$2,774,753.92	\$0.00
-------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	----------------	--------



POTOSÍ
GOBIERNO DEL ESTADO 2000-2023

COPLADE
COMITÉ CONSULTIVO DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y CULTURALES



**PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO**
2018-2027

Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2023 Informe del 3er. Trimestre

Anexo_02_ISR

Programa Sectorial: De Cultura
Programa Institucional: Instituto Potosino de Bellas Artes
Dirección Responsable: Dirección General del IPBA

Dependencia: Instituto Potosino de Bellas Artes
Eje: Bienestar para San Luis
Vertiente: Educación, Cultura y Desarrollo de Calidad

No.	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Trimestres				Meta 2023	Avance Trimestral				Avance Global	Indicador Similares de Otros Programas
						1er.	2o.	3er.	4o.		1er.	2o.	3er.	4o.		
1	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por las acciones y actividades artísticas y culturales realizadas por el IPBA al año.	Municipios beneficiados en el Estado al año a través de actividades artísticas y culturales	No. de municipios beneficiados por las acciones realizadas dividido entre el No. de municipios del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	3.45%	12.07%	6.90%	10.34%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.97%	Durante el año sumamos ya 11 municipios en los cuales hemos desarrollado actividades, incorporando este más a Ahuachilco
2	Porcentaje de personas del Estado de San Luis Potosí que acceden a los servicios culturales ofrecidos por el IPBA al año.	Personas beneficiadas a través de los bienes y servicios culturales ofrecidos por el IPBA	Población beneficiada por los programas, reportada en el padrón municipal, multiplicada por 100	Porcentaje	Anual	0.72%	1.67%	0.69%	0.87%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.55%	Más de 57,000 personas han accedido a nuestros servicios culturales al cierre del tercer trimestre.
3	Porcentaje de cumplimiento de metas en actividades de divulgación cultural realizadas al año.	No. de actividades culturales realizadas dentro de las acciones de divulgación cultural planificadas multiplicado por 100	No. de actividades de divulgación cultural realizadas dentro de las acciones de divulgación cultural planificadas multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	180	498	28.51%	38.14%	16.47%	0.00%	0.00%	0.00%	81.12%	Con 82 actividades de divulgación cultural durante los meses de julio a septiembre, llegamos a un total de 494, en vías de superar nuestra meta
4	Porcentaje de cumplimiento de metas para personas capacitadas en educación artística y cultural en actividades formales e informales.	No. de personas capacitadas al año en educación artística y cultural	No. de personas capacitadas en educación artística y cultural dentro de las acciones de divulgación cultural multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	1429	2012	60.19%	8.30%	50.45%	0.00%	0.00%	0.00%	118.99%	Las inscripciones de nuestra oferta educativa del segundo semestre superó notablemente nuestra expectativa, superando 2300 personas inscritas en el año
5	Porcentaje de cumplimiento de metas en Exposiciones	No. de Exposiciones realizadas al año	No. de exposiciones realizadas dentro de las acciones de divulgación cultural multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	18	27	25.93%	33.33%	40.74%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Durante este periodo se inauguraron 11 exposiciones en diferentes espacios de la ciudad
6	Porcentaje de cumplimiento de metas de Feriadas artísticas	No. de Feriadas artísticas realizadas al año	No. de Feriadas artísticas realizadas dentro de las acciones de divulgación cultural multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	2	4	50.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	La edición 20 de nuestro antiguo Programa de Feriadas tiene en el mes de septiembre con 14 actividades
7	Porcentaje de cumplimiento de actividades para el fomento a la lectura	No. de actividades para el fomento a la lectura realizadas al año	No. de actividades para el fomento a la lectura realizadas dentro de las acciones de divulgación cultural multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	3	13	53.85%	38.46%	23.08%	0.00%	0.00%	0.00%	115.38%	Llevamos a cabo 3 presentaciones literarias durante el trimestre con más de 150 asistentes
8	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas en educación artística y cultural en Cursos y Talleres	No. de personas capacitadas al año en Cursos y Talleres	No. de personas capacitadas en Cursos y Talleres dentro de las acciones de divulgación cultural multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	1401	1982	59.04%	8.48%	50.76%	0.00%	0.00%	0.00%	119.17%	Continuamos con nuestros Talleres del 2o. Semestre a partir del 28 de agosto, con lo cual cumplimos nuestra meta
9	Porcentaje de cumplimiento de metas para personas capacitadas en TPE	No. de personas capacitadas al año como TPE	No. de personas capacitadas como TPE dentro de las acciones de divulgación cultural multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Gestión	28	50	76.67%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	106.67%	Registramos 9 personas más incorporadas en cursos de la carrera de TPE, alcanzando nuestra meta del año

MOCUO 1429

Nota: Deberán ser obtenidos los datos de este indicador de Oportuno

Elaborado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

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
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/septiembre/2023

Utr: Supervisor

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:08 p. m.

"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, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Código	Concepto	Importe
2171-01	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$315,903.03
2172-01	Provisión para contingencias a corto plazo	\$ 0.00
TOTAL		\$315,903.03

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2023 04:30 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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor

Rep rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2023 04:36 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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos)

Upr supervisor
Rep rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2023 04:37 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$32,760,391.00	\$25,893,946.36	\$25,893,946.36
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$32,760,391.00	\$25,893,946.36	\$25,893,946.36
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$32,760,391.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$32,760,391.00	\$23,605,459.39	\$23,605,459.39
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,288,486.97	\$2,288,486.97

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,288,486.97	\$2,288,486.97
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	\$2,288,486.97	\$2,288,486.97

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Relación de Bienes Muebles
al 30/septiembre/2023

Nombre de la cuenta

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$847,973.17
Muebles de oficina y estantería	249,685.68
Muebles, excepto de oficina y estantería	30,504.32
Equipo de cómputo y de Tecnologías de la información	558,157.76
Otros mobiliarios y Equipos de Administración	9,625.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	538,533.89
Equipos y Aparatos Audiovisuales	161,136.10
Cámaras Fotográficas y de Video	112,579.62
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	264,818.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,517.00
Otros Equipos de Transporte	6,517.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,793,543.76
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,352.40
Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,859.00
Equipos de generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,785,332.36
TOTAL	\$ 3,186,567.82

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Relación de Bienes Inmuebles
al 30/septiembre/2023

NO APLICA

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
al 30/septiembre/2023

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
1112-02-0001	Cta. 65504449-4719 IPBA Nómina Santander	Santander
1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rec. Estatal Serv. Personales	BBVA
1112-03-0002	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios	BBVA
1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario IPBA	BBVA
1112-03-0004	Cta. 012012-6349 Provisión Contingencias	BBVA
1112-03-0005	Cta. 012012-6294 Proyecto Medios – Rec. Estatal	BBVA

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOS
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura
Financiera
al 30/septiembre/2023

NO APLICA

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



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2025-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

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

INSTITUTO PUERTORRQUEÑO DE BELLAS ARTES CO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (L)					
(PESOS)					
Concepto (L)	2022 (L)	31 de diciembre de 2022 (L)	Concepto (L)	2023 (L)	31 de diciembre de 2023 (L)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,081,581	4,791,383	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,088,753	2,088,174
a1. Efectivo	8,990	3,990	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,302,214	1,206,273
a2. Bancos/Financieras	5,082,593	4,286,393	a2. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	3,543	42,227
a3. Bancos/Financieras y Otros	0	0	a3. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Anticipos Específicos	0	0	a5. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía (b)	0	0	a6. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a8. Provisiones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	542,576	1,997,273
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,229	2,500
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17+b18+b19+b20+b21+b22+b23+b24+b25+b26+b27+b28+b29+b30+b31+b32+b33+b34+b35+b36+b37+b38+b39+b40+b41+b42+b43+b44+b45+b46+b47+b48+b49+b50+b51+b52+b53+b54+b55+b56+b57+b58+b59+b60+b61+b62+b63+b64+b65+b66+b67+b68+b69+b70+b71+b72+b73+b74+b75+b76+b77+b78+b79+b80+b81+b82+b83+b84+b85+b86+b87+b88+b89+b90+b91+b92+b93+b94+b95+b96+b97+b98+b99+b100+b101+b102+b103+b104+b105+b106+b107+b108+b109+b110+b111+b112+b113+b114+b115+b116+b117+b118+b119+b120+b121+b122+b123+b124+b125+b126+b127+b128+b129+b130+b131+b132+b133+b134+b135+b136+b137+b138+b139+b140+b141+b142+b143+b144+b145+b146+b147+b148+b149+b150+b151+b152+b153+b154+b155+b156+b157+b158+b159+b160+b161+b162+b163+b164+b165+b166+b167+b168+b169+b170+b171+b172+b173+b174+b175+b176+b177+b178+b179+b180+b181+b182+b183+b184+b185+b186+b187+b188+b189+b190+b191+b192+b193+b194+b195+b196+b197+b198+b199+b200+b201+b202+b203+b204+b205+b206+b207+b208+b209+b210+b211+b212+b213+b214+b215+b216+b217+b218+b219+b220+b221+b222+b223+b224+b225+b226+b227+b228+b229+b230+b231+b232+b233+b234+b235+b236+b237+b238+b239+b240+b241+b242+b243+b244+b245+b246+b247+b248+b249+b250+b251+b252+b253+b254+b255+b256+b257+b258+b259+b260+b261+b262+b263+b264+b265+b266+b267+b268+b269+b270+b271+b272+b273+b274+b275+b276+b277+b278+b279+b280+b281+b282+b283+b284+b285+b286+b287+b288+b289+b290+b291+b292+b293+b294+b295+b296+b297+b298+b299+b300+b301+b302+b303+b304+b305+b306+b307+b308+b309+b310+b311+b312+b313+b314+b315+b316+b317+b318+b319+b320+b321+b322+b323+b324+b325+b326+b327+b328+b329+b330+b331+b332+b333+b334+b335+b336+b337+b338+b339+b340+b341+b342+b343+b344+b345+b346+b347+b348+b349+b350+b351+b352+b353+b354+b355+b356+b357+b358+b359+b360+b361+b362+b363+b364+b365+b366+b367+b368+b369+b370+b371+b372+b373+b374+b375+b376+b377+b378+b379+b380+b381+b382+b383+b384+b385+b386+b387+b388+b389+b390+b391+b392+b393+b394+b395+b396+b397+b398+b399+b400+b401+b402+b403+b404+b405+b406+b407+b408+b409+b410+b411+b412+b413+b414+b415+b416+b417+b418+b419+b420+b421+b422+b423+b424+b425+b426+b427+b428+b429+b430+b431+b432+b433+b434+b435+b436+b437+b438+b439+b440+b441+b442+b443+b444+b445+b446+b447+b448+b449+b450+b451+b452+b453+b454+b455+b456+b457+b458+b459+b460+b461+b462+b463+b464+b465+b466+b467+b468+b469+b470+b471+b472+b473+b474+b475+b476+b477+b478+b479+b480+b481+b482+b483+b484+b485+b486+b487+b488+b489+b490+b491+b492+b493+b494+b495+b496+b497+b498+b499+b500+b501+b502+b503+b504+b505+b506+b507+b508+b509+b510+b511+b512+b513+b514+b515+b516+b517+b518+b519+b520+b521+b522+b523+b524+b525+b526+b527+b528+b529+b530+b531+b532+b533+b534+b535+b536+b537+b538+b539+b540+b541+b542+b543+b544+b545+b546+b547+b548+b549+b550+b551+b552+b553+b554+b555+b556+b557+b558+b559+b560+b561+b562+b563+b564+b565+b566+b567+b568+b569+b570+b571+b572+b573+b574+b575+b576+b577+b578+b579+b580+b581+b582+b583+b584+b585+b586+b587+b588+b589+b590+b591+b592+b593+b594+b595+b596+b597+b598+b599+b600+b601+b602+b603+b604+b605+b606+b607+b608+b609+b610+b611+b612+b613+b614+b615+b616+b617+b618+b619+b620+b621+b622+b623+b624+b625+b626+b627+b628+b629+b630+b631+b632+b633+b634+b635+b636+b637+b638+b639+b640+b641+b642+b643+b644+b645+b646+b647+b648+b649+b650+b651+b652+b653+b654+b655+b656+b657+b658+b659+b660+b661+b662+b663+b664+b665+b666+b667+b668+b669+b670+b671+b672+b673+b674+b675+b676+b677+b678+b679+b680+b681+b682+b683+b684+b685+b686+b687+b688+b689+b690+b691+b692+b693+b694+b695+b696+b697+b698+b699+b700+b701+b702+b703+b704+b705+b706+b707+b708+b709+b710+b711+b712+b713+b714+b715+b716+b717+b718+b719+b720+b721+b722+b723+b724+b725+b726+b727+b728+b729+b730+b731+b732+b733+b734+b735+b736+b737+b738+b739+b740+b741+b742+b743+b744+b745+b746+b747+b748+b749+b750+b751+b752+b753+b754+b755+b756+b757+b758+b759+b760+b761+b762+b763+b764+b765+b766+b767+b768+b769+b770+b771+b772+b773+b774+b775+b776+b777+b778+b779+b780+b781+b782+b783+b784+b785+b786+b787+b788+b789+b790+b791+b792+b793+b794+b795+b796+b797+b798+b799+b800+b801+b802+b803+b804+b805+b806+b807+b808+b809+b810+b811+b812+b813+b814+b815+b816+b817+b818+b819+b820+b821+b822+b823+b824+b825+b826+b827+b828+b829+b830+b831+b832+b833+b834+b835+b836+b837+b838+b839+b840+b841+b842+b843+b844+b845+b846+b847+b848+b849+b850+b851+b852+b853+b854+b855+b856+b857+b858+b859+b860+b861+b862+b863+b864+b865+b866+b867+b868+b869+b870+b871+b872+b873+b874+b875+b876+b877+b878+b879+b880+b881+b882+b883+b884+b885+b886+b887+b888+b889+b890+b891+b892+b893+b894+b895+b896+b897+b898+b899+b900+b901+b902+b903+b904+b905+b906+b907+b908+b909+b910+b911+b912+b913+b914+b915+b916+b917+b918+b919+b920+b921+b922+b923+b924+b925+b926+b927+b928+b929+b930+b931+b932+b933+b934+b935+b936+b937+b938+b939+b940+b941+b942+b943+b944+b945+b946+b947+b948+b949+b950+b951+b952+b953+b954+b955+b956+b957+b958+b959+b960+b961+b962+b963+b964+b965+b966+b967+b968+b969+b970+b971+b972+b973+b974+b975+b976+b977+b978+b979+b980+b981+b982+b983+b984+b985+b986+b987+b988+b989+b990+b991+b992+b993+b994+b995+b996+b997+b998+b999+b1000+b1001+b1002+b1003+b1004+b1005+b1006+b1007+b1008+b1009+b1010+b1011+b1012+b1013+b1014+b1015+b1016+b1017+b1018+b1019+b1020+b1021+b1022+b1023+b1024+b1025+b1026+b1027+b1028+b1029+b1030+b1031+b1032+b1033+b1034+b1035+b1036+b1037+b1038+b1039+b1040+b1041+b1042+b1043+b1044+b1045+b1046+b1047+b1048+b1049+b1050+b1051+b1052+b1053+b1054+b1055+b1056+b1057+b1058+b1059+b1060+b1061+b1062+b1063+b1064+b1065+b1066+b1067+b1068+b1069+b1070+b1071+b1072+b1073+b1074+b1075+b1076+b1077+b1078+b1079+b1080+b1081+b1082+b1083+b1084+b1085+b1086+b1087+b1088+b1089+b1090+b1091+b1092+b1093+b1094+b1095+b1096+b1097+b1098+b1099+b1100+b1101+b1102+b1103+b1104+b1105+b1106+b1107+b1108+b1109+b1110+b1111+b1112+b1113+b1114+b1115+b1116+b1117+b1118+b1119+b1120+b1121+b1122+b1123+b1124+b1125+b1126+b1127+b1128+b1129+b1130+b1131+b1132+b1133+b1134+b1135+b1136+b1137+b1138+b1139+b1140+b1141+b1142+b1143+b1144+b1145+b1146+b1147+b1148+b1149+b1150+b1151+b1152+b1153+b1154+b1155+b1156+b1157+b1158+b1159+b1160+b1161+b1162+b1163+b1164+b1165+b1166+b1167+b1168+b1169+b1170+b1171+b1172+b1173+b1174+b1175+b1176+b1177+b1178+b1179+b1180+b1181+b1182+b1183+b1184+b1185+b1186+b1187+b1188+b1189+b1190+b1191+b1192+b1193+b1194+b1195+b1196+b1197+b1198+b1199+b1200+b1201+b1202+b1203+b1204+b1205+b1206+b1207+b1208+b1209+b1210+b1211+b1212+b1213+b1214+b1215+b1216+b1217+b1218+b1219+b1220+b1221+b1222+b1223+b1224+b1225+b1226+b1227+b1228+b1229+b1230+b1231+b1232+b1233+b1234+b1235+b1236+b1237+b1238+b1239+b1240+b1241+b1242+b1243+b1244+b1245+b1246+b1247+b1248+b1249+b1250+b1251+b1252+b1253+b1254+b1255+b1256+b1257+b1258+b1259+b1260+b1261+b1262+b1263+b1264+b1265+b1266+b1267+b1268+b1269+b1270+b1271+b1272+b1273+b1274+b1275+b1276+b1277+b1278+b1279+b1280+b1281+b1282+b1283+b1284+b1285+b1286+b1287+b1288+b1289+b1290+b1291+b1292+b1293+b1294+b1295+b1296+b1297+b1298+b1299+b1300+b1301+b1302+b1303+b1304+b1305+b1306+b1307+b1308+b1309+b1310+b1311+b1312+b1313+b1314+b1315+b1316+b1317+b1318+b1319+b1320+b1321+b1322+b1323+b1324+b1325+b1326+b1327+b1328+b1329+b1330+b1331+b1332+b1333+b1334+b1335+b1336+b1337+b1338+b1339+b1340+b1341+b1342+b1343+b1344+b1345+b1346+b1347+b1348+b1349+b1350+b1351+b1352+b1353+b1354+b1355+b1356+b1357+b1358+b1359+b1360+b1361+b1362+b1363+b1364+b1365+b1366+b1367+b1368+b1369+b1370+b1371+b1372+b1373+b1374+b1375+b1376+b1377+b1378+b1379+b1380+b1381+b1382+b1383+b1384+b1385+b1386+b1387+b1388+b1389+b1390+b1391+b1392+b1393+b1394+b1395+b1396+b1397+b1398+b1399+b1400+b1401+b1402+b1403+b1404+b1405+b1406+b1407+b1408+b1409+b1410+b1411+b1412+b1413+b1414+b1415+b1416+b1417+b1418+b1419+b1420+b1421+b1422+b1423+b1424+b1425+b1426+b1427+b1428+b1429+b1430+b1431+b1432+b1433+b1434+b1435+b1436+b1437+b1438+b1439+b1440+b1441+b1442+b1443+b1444+b1445+b1446+b1447+b1448+b1449+b1450+b1451+b1452+b1453+b1454+b1455+b1456+b1457+b1458+b1459+b1460+b1461+b1462+b1463+b1464+b1465+b1466+b1467+b1468+b1469+b1470+b1471+b1472+b1473+b1474+b1475+b1476+b1477+b1478+b1479+b1480+b1481+b1482+b1483+b1484+b1485+b1486+b1487+b1488+b1489+b1490+b1491+b1492+b1493+b1494+b1495+b1496+b1497+b1498+b1499+b1500+b1501+b1502+b1503+b1504+b1505+b1506+b1507+b1508+b1509+b1510+b1511+b1512+b1513+b1514+b1515+b1516+b1517+b1518+b1519+b1520+b1521+b1522+b1523+b1524+b1525+b1526+b1527+b1528+b1529+b1530+b1531+b1532+b1533+b1534+b1535+b1536+b1537+b1538+b1539+b1540+b1541+b1542+b1543+b1544+b1545+b1546+b1547+b1548+b1549+b1550+b1551+b1552+b1553+b1554+b1555+b1556+b1557+b1558+b1559+b1560+b1561+b1562+b1563+b1564+b1565+b1566+b1567+b1568+b1569+b1570+b1571+b1572+b1573+b1574+b1575+b1576+b1577+b1578+b1579+b1580+b1581+b1582+b1583+b1584+b1585+b1586+b1587+b1588+b1589+b1590+b1591+b1592+b1593+b1594+b1595+b1596+b1597+b1598+b1599+b1600+b1601+b1602+b1603+b1604+b1605+b1606+b1607+b1608+b1609+b1610+b1611+b1612+b1613+b1614+b1615+b1616+b1617+b1618+b1619+b1620+b1621+b1622+b1623+b1624+b1625+b1626+b1627+b1628+b1629+b1630+b1631+b1632+b1633+b1634+b1635+b1636+b1637+b1638+b1639+b1640+b1641+b1642+b1643+b1644+b1645+b1646+b1647+b1648+b1649+b1650+b1651+b1652+b1653+b1654+b1655+b1656+b1657+b1658+b1659+b1660+b1661+b1662+b1663+b1664+b1665+b1666+b1667+b1668+b1669+b1670+b1671+b1672+b1673+b1674+b1675+b1676+b1677+b1678+b1679+b1680+b1681+b1682+b1683+b1684+b1685+b1686+b1687+b1688+b1689+b1690+b1691+b1692+b1693+b1694+b1695+b1696+b1697+b1698+b1699+b1700+b1701+b1702+b1703+b1704+b1705+b1706+b1707+b1708+b1709+b1710+b1711+b1712+b1713+b1714+b1715+b1716+b1717+b1718+b1719+b1720+b1721+b1722+b1723+b1724+b1725+b1726+b1727+b1728+b1729+b1730+b1731+b1732+b1733+b1734+b1735+b1736+b1737+b1738+b1739+b1740+b1741+b1742+b1743+b1744+b1745+b1746+b1747+b1748+b1749+b1750+b1751+b1752+b1753+b1754+b1755+b1756+b1757+b1758+b1759+b1760+b1761+b1762+b1763+b1764+b1765+b1766+b1767+b1768+b1769+b1770+b1771+b1772+b1773+b1774+b1775+b1776+b1777+b1778+b1779+b1780+b1781+b1782+b1783+b1784+b1785+b1786+b1787+b1788+b1789+b1790+b1791+b1792+b1793+b1794+b1795+b1796+b1797+b1798+b1799+b1800+b1801+b1802+b1803+b1804+b1805+b1806+b1807+b1808+b1809+b1810+b1811+b1812+b1813+b1814+b1815+b1816+b1817+b1818+b1819+b1820+b1821+b1822+b1823+b1824+b1825+b1826+b1827+b1828+b1829+b1830+b1831+b1832+b1833+b1834+b1835+b1836+b1837+b1838+b1839+b1840+b1841+b1842+b1843+b1844+b1845+b1846+b1847+b1848+b1849+b1850+b1851+b1852+b1853+b1854+b1855+b1856+b1857+b1858+b1859+b1860+b1861+b1862+b1863+b1864+b1865+b1866+b1867+b1868+b1869+b1870+b1871+b1872+b1873+b1874+b1875+b1876+b1877+b1878+b1879+b1880+b1881+b1882+b1883+b1884+b1885+b1886+b1887+b1888+b1889+b1890+b1891+b1892+b1893+b1894+b1895+b1896+b1897+b1898+b1899+b1900+b1901+b1902+b1903+b1904+b1905+b1906+b1907+b1908+b1909+b1910+b1911+b1912+b1913+b1914+b1915+b1916+b1917+b1918+b1919+b1920+b1921+b1922+b1923+b1924+b1925+b1926+b1927+b1928+b1929+b1930+b1931+b1932+b1933+b1934+b1935+b1936+b1937+b1938+b1939+b1940+b1941+b1942+b1943+b1944+b1945+b1946+b1947+b1948+b1949+b1950+b1951+b1952+b1953+b1954+b1955+b1956+b1957+b1958+b1959+b1960+b1961+b1962+b1963+b1964+b1965+b1966+b1967+b1968+b1969+b1970+b1971+b1972+b1973+b1974+b1975+b1976+b1977+b1978+b1979+b1980+b1981+b1982+b1983+b1984+b1985+b1986+b1987+b1988+b1989+b1990+b1991+b1992+b1993+b1994+b1995+b1996+b1997+b1998+b1999+b2000+b2001+b2002+b2003+b2004+b2005+b2006+b2007+b2008+b2009+b2010+b2011+b2012+b2013+b2014+b2015+b2016+b2017+b2018+b2019+b2020+b2021+b2022+b2023+b2024+b2025+b2026+b2027+b2028+b2029+b2030+b2031+b2032+b2033+b2034+b2035+b2036+b2037+b2038+b2039+b2040+b2041+b2042+b2043+b2044+b2045+b2046+b2047+b2048+b2049+b2050+b2051+b2052+b2053+b2054+b2055+b2056+b2057+b2058+b2059+b2060+b2061+b2062+b2063+b2064+b2065+b2066+b2067+b2068+b2069+b2070+b2071+b2072+b2073+b2074+b2075+b2076+b2077+b2078+b2079+b2080+b2081+b2082+b2083+b2084+b2085+b2086+b2087+b2088+b2089+b2090+b2091+b2092+b2093+b2094+b2095+b2096+b2097+b2098+b2099+b2100+b2101+b2102+b2103+b2104+b2105+b2106+b2107+b2108+b2109+b2110+b2111+b2112+b2113+b2114+b2115+b2116+b2117+b2118+b2119+b2120+b2121+b2122+b2123+b2124+b2125+b2126+b2127+b2128+b2129+b2130+b2131+b2132+b2133+b2134+b2135+b2136+b2137+b2138+b2139+b2140+b2141+b2142+b2143+b2144+b2145+b2146+b2147+b2148+b2149+b2150+b2151+b2152+b2153+b2154+b2155+b2156+b2157+b2158+b2159+b2160+b2161+b2162+b2163+b2164+b2165+b2166+b2167+b2168+b2169+b2170+b2171+b2172+b2173+b2174+b2175+b2176+b2177+b2178+b2179+b2180+b2181+b2182+b2183+b2184+b2185+b2186+b2187+b2188+b2189+b2190+b2191+b2192+b2193+b2194+b2195+b2196+b2197+b2198+b2199+b2200+b2201+b2202+b2203+b2204+b2205+b2206+b2207+b2208+b2209+b2210+b2211+b2212+b2213+b2214+b2215+b2216+b2217+b2218+b2219+b2220+b2221+b2222+b2223+b2224+b2225+b2226+b2227+b2228+b2229+b2230+b2231+b2232+b2233+b2234+b2235+b2236+b2237+b2238+b2239+b2240+b2241+b2242+b2243+b2244+b2245+b2246+b2247+b2248+b2249+b2250+b2251+b2252+b2253+b2254+b2255+b2256+b2257+b2258+b2259+b2260+b2261+b2262+b2263+b2264+b2265+b2266+b2267+b2268+b2269+b2270+b2271+b2272+b2273+b2274+b2275+b2276+b2277+b2278+b2279+b2280+b2281+b2282+b2283+b2284+b2285+b2286+b2287+b2288+b2289+b2290+b2291+b2292+b2293+b2294+b2295+b2296+b2297+b2298+b2299+b2300+b2301+b2302+b2303+b2304+b2305+b2306+b2307+b2308+b2309+b2310+b2311+b2312+b2313+b2314+b2315+b2316+b2317+b2318+b2319+b2320+b2321+b2322+b2323+b2324+b2325+b2326+b2327+b2328+b2329+b2330+b2331+b2332+b2333+b2334+b2335+b2336+b2337+b2338+b2339+b2340+b2341+b2342+b2343+b2344+b2345+b2346+b2347+b2348+b2349+b2350+b2351+b2352+b2353+b2354+b2355+b2356+b2357+b2358+b2359+b2360+b2361+b2362+b2363+b2364+b2365+b2366+b2367+b2368+b2369+b2370+b2371+b2372+b2373+b2374+b2375+b2376+b2377+b2378+b2379+b2380+b2381+b2382+b2383+b2384+b2385+b2386+b2387+b2388+b2389+b2390+b2391+b2392+b2393+b2394+b2395+b2396+b2397+b2398+b2399+b2400+b2401+b2402+b2403+b2404+b2405+b2406+b2407+b2408+b2409+b2410+b2411+b2412+b2413+b2414+b2415+b2416+b2417+b2418+b2419+b2420+b2421+b2422+b2423+b2424+b2425+b2426+b2427+b2428+b2429+b2430+b2		

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)							
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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	2,821,512				2,382,658		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,821,512	0	0	0	2,382,658	0	0
4. Deuda Contingente (1 Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento en efectivo o garantía de pago por parte, que sea otorgado de manera unitaria o subvención por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, fondos o fondos de inversión, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalde 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)
B. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


DR. MARCO ANTONIO VELA SALAZAR
AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VELA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAZ ARTES (b)										
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LIF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)										
(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 pactado	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 XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de XXXX de 20XX
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) (g-j)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


DR. MARCO ANTONIO VILA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POYOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	32,760,391	25,893,946	25,893,946
A1. Ingresos de Libre Disposición	601,100	3,107,783	3,107,783
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	32,159,291	22,786,163	22,786,163
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	32,760,391	23,605,456	23,605,456
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,100	2,736,095	2,736,095
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,159,291	20,869,361	20,869,361
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	104,400	104,400
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	104,400	104,400
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	2,392,887	2,392,887
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	2,392,887	2,392,887
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	2,288,487	2,288,487

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 Práctico (IV = III + E)	0	2,288,487	2,288,487

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	601,100	3,107,783	3,107,783
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)	601,100	2,736,095	2,736,095
C1. Remanentes de ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	104,400	104,400
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	476,088	476,088
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	476,088	476,088

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	32,159,291	22,766,163	22,766,163
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)	32,159,291	20,869,365	20,869,365
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	1,916,799	1,916,799
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	1,916,799	1,916,799

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCION ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 (B)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Derengado	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	601,100	3,676,297	4,277,397	2,968,500	2,968,500	2,367,400
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) 3.11% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			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 ISAN			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	32,169,291	139,230	32,298,491	22,925,363	22,925,363	-6,233,928
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+H+I+J+K+L)	32,760,391	3,815,497	36,575,888	25,893,863	25,893,863	-6,866,528
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			0			0
E. Pensiones y Jubilaciones			0			0
F. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	32,760,391	3,815,497	36,575,888	25,893,863	25,893,863	-6,866,528

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 Estructuradas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 C.P.A. DIRECCION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DE BELLA ARTES (a)
Estado Anual 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 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones (f)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (E=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	601,100	3,678,394	4,277,494	2,730,095	2,736,095	1,541,399
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) Previsión	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)	285,000	1,337,026	1,622,026	886,292	886,292	886,292
b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,000	502,228	517,228	388,847	388,847	268,375
b2) Alimentos y Utensilios	75,000	185,736	260,736	171,584	171,584	89,753
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,000	386,507	466,507	302,210	302,210	144,297
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	44,328	46,328	19,053	19,053	27,275
b6) Combustibles, Lubricantes y Afines	24,000	58,728	82,728	35,848	35,848	46,881
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	38,304	68,304	18,843	18,843	48,381
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relojes, y Accesorios Menores	0	141,296	141,296	68,937	68,937	72,359
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	315,100	2,247,539	2,562,639	1,557,974	1,667,974	904,655
c1) Servicios Básicos	152,098	373,667	525,765	330,540	330,540	195,115
c2) Servicios de Arrendamiento	89,884	193,990	283,874	169,982	169,982	113,599
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,312,889	1,312,889	883,148	883,148	419,743
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,000	28,836	52,836	32,043	32,043	26,992
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,000	237,024	249,024	124,134	124,134	124,891
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	37,338	42,956	80,294	52,820	52,820	27,474
c8) Servicios Oficiales	0	22,683	22,683	19,583	19,583	3,300
c9) Otros Servicios Generales	0	35,823	35,823	35,765	35,765	88
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) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	91,829	91,829	91,829	91,829	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	52,885	52,885	52,885	52,885	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	38,943	38,943	38,943	38,943	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) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra 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 Prestaciones (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
g6) Fideicomiso de Deudores Naturales (Intensivo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Provisiones para Contingencias y Otras Emociones Especiales	0	0	0	0	0	0
I. 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) Convenios	0	0	0	0	0	0
J. Deuda (J=j1+j2+j3+j4+j5+j6+j7)	0	0	0	0	0	0
j1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
j6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
j7) Ayudas de Ejercicio Fideicomisos Argentinos (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IP)
Estado Analítico 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 2023 (P)
(PESOS)

Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (S)
	Aprobado (A)	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
I. Gasto Estructurado (E=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	32,158,291	451,944	31,997,377	20,889,365	20,889,365	10,998,013
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,285,207	-551,150	30,704,107	20,243,362	20,243,362	10,460,744
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,250,000	0	10,250,000	7,855,335	7,855,335	2,294,885
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,577,700	-70,000	5,507,700	4,471,904	4,471,904	1,085,797
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,956,096	-250,000	4,706,096	575,615	575,615	4,034,375
a4) Seguridad Social	2,437,081	-293,000	2,297,081	1,575,324	1,575,324	721,757
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,000,435	111,150	7,889,335	5,065,186	5,065,186	2,224,150
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estipendios a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Entrega de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas 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, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	874,084	519,186	950,271	626,002	626,002	387,268
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Asesoramiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	7,827	7,827	7,827	7,827	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	139,200	139,200	104,400	104,400	34,800
c7) Servicios de Transporte y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	874,084	-27,844	846,244	513,775	513,775	332,468
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) Donativos	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 Instrumentos Médicos 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) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Privados	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) Cesación 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 Operaciones 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) Convenios	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) Gastos 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) Mandatos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (E = I + II)	32,160,391	3,244,480	35,974,871	23,605,459	23,605,459	12,369,412

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 2023 (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+G+H)	801,100	3,678,394	4,277,494	2,736,095	2,736,095	1,541,399
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	801,100	3,678,394	4,277,494	2,736,095	2,736,095	1,541,399
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	32,159,291	-481,914	31,687,377	20,869,365	20,869,365	10,828,013
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	32,159,291	-481,914	31,687,377	20,869,365	20,869,365	10,828,013
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,760,391	3,214,480	35,974,871	23,605,459	23,605,459	12,369,412

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (I)
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (II)
(PESOS)

Concepto (I)	Egresos					Subejercicio (II)
	Aprobado (II)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I)=A+B+C+D)	601,100	3,676,394	4,277,494	2,736,095	2,736,095	1,541,399
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	20	20	20	20	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	20	20	20	20	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	601,100	3,676,374	4,277,474	2,736,075	2,736,075	1,541,399
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	601,100	3,676,374	4,277,474	2,736,075	2,736,075	1,541,399
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 / Causo 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)	32,159,291	-461,514	31,697,777	20,868,365	20,868,365	10,828,013
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	32,159,291	-461,514	31,697,777	20,868,365	20,868,365	10,828,013
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	32,159,291	-461,514	31,697,777	20,868,365	20,868,365	10,828,013
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 GOBIERNO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - E.D.F. Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (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)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,750,304	3,214,460	35,974,871	23,605,459	23,605,459	12,389,412

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 2023 (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	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	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	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	31,285,207	-581,100	30,704,107	20,243,362	20,243,362	10,460,744
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,285,207	-581,100	30,704,107	20,243,362	20,243,362	10,460,744
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	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	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
BI. Total del Gasto en Servicios Personales (BI = I + II)	31,285,207	-581,100	30,704,107	20,243,362	20,243,362	10,460,744

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
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 o 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 Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial			NO APLICA		

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2029

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Conciliaciones

Bancarias



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064236768 INGRESOS ESTATALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CTA. 1112-01-0001

FECHA

Saldo en Bancos 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

691,282.72

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 2023

691,282.72

691,282.72

DR. MARCO ANTONIO VELA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VELA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
AVENIDA CONSTITUCION ESQ UNIV 600

CENTRO

SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000

SUCURSAL: 0064 CENTRO, S.L.P.

TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06740638

RFC: IPBD102095G8

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 0064 SUCURSAL CENTRO, S.L.P.

DIRECCION: CARRANZA 345 CENTRO

TELÉFONO: 8128090

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0064236768	072 700 80064236768 8	\$691,282.72	\$691,282.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817276007	072 700 80817276007 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$691,282.72	\$691,282.72

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 691,282.72	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 691,282.72	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 691,282.72	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 691,282.72	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

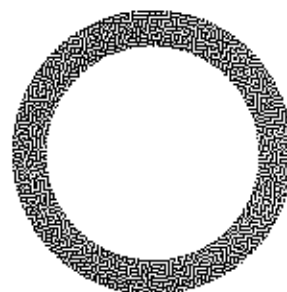
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$691,282.72)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$691,282.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			691,282.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5610 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México y en el extranjero.

© 2023 Banorte. Todos los derechos reservados.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
SIN MOVIMIENTOS				
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17,7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,001,340.00

*Las 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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817276007	0.00 %	-4.08 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: 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

Ponemos 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: une@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.condusef.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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Para más información sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra página de Internet www.banorte.com o llame al 800 627 2292. No olvide que en Banorte siempre encontrará la mejor solución para sus necesidades.

© 2023 Banorte S.A. Todos los derechos reservados.



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

Salda en bancos al 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

REFERENCIA

S

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 2023

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



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

FECHA Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023 NO. DE CHEQUE REFERENCIA \$

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 2023

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTA. 1112-01-0004

FECHA

Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

REFERENCIA

\$

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 2023

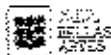
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961

AL 30 DE SEPTIEMBRE CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1.98
-------	---	---------------	------------	----	------

MAS	Depósitos no considerados en bancos				-
-----	-------------------------------------	--	--	--	---

MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución				-
-----	--	--	--	--	---

MENOS	Depósitos no considerados por la Institución				-
-------	--	--	--	--	---

MENOS	Retiros no considerados en bancos				-
-------	-----------------------------------	--	--	--	---

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.98

1.98


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
AVENIDA UNIVERSIDAD SN

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



NÚM. DE CLIENTE: 06740638
RFC: IPB010209568

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9548 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
TELÉFONO: 8121316

INFORMACIÓN DEL PERIODO

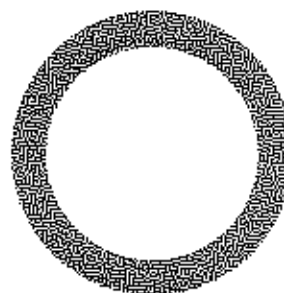
Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte 30/Septiembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1097140961	072 700 01097140961 8	\$1.98	\$1.98
TOTAL			\$1.98	\$1.98

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$1.98
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1.98
Saldo disponible al día*	\$1.98
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$1.98
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1.98)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			1.98
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 *El saldo disponible al día puede variar debido a operaciones pendientes de procesamiento. El saldo disponible al día es el saldo que puede ser utilizado para realizar operaciones de débito y crédito en cualquier momento.
 *El saldo disponible al día no incluye el saldo de los depósitos a plazo fijo.

OTROS ▼

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,001,340.00

*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.

**Advertencia: 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

Ponemos 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: une@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.condusef.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/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	IRE	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cabro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Veranilla
CLASE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIO	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. Vista la página www.ipab.org.mx



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 2023 NO. DE CHEQUE REFERENCIA \$

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 2023


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126012 RECURSOS ESTATALES -SERVICIOS PERSONALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CTA. 1112-03-0001

FECHA Saldo en bancos 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

1,920,606.34

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

156,890.87

14-sep-23	SETIGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido al	75	630.24
14-sep-23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL EST.	78	6,200.00
14-sep-23	DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL EDO (pago pensiones 1a. Sept./23-IPBA, 7% Aq	80	62,699.72
29-sep-23	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondiente	83	8,003.18
29-sep-23	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, a favor de Missa	84	617.36
29-sep-23	MARCELA PATRICIA JUAREZ AGUILAR (pago de pensión alimenticia, co	85	2,681.83
29-sep-23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL EST.	86	6,200.00
29-sep-23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL EST.	87	4,008.58
29-sep-23	SITIGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido al	88	630.24
29-sep-23	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	89	1,700.00
29-sep-23	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	90	559.46
29-sep-23	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DE	91	116.54
29-sep-23	DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL EDO (pago pensiones 2a. Sept./23-IPBA, 7% Aq	92	59,866.38
30-sep-23	CONACOT (pago préstamos personales de trabajadores del IPBA, corr	TR ID	2,977.34

1,763,715.47

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1,763,715.47

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,651,363.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,127.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo:	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120126012
No. de Cliente	D4593131
R.F.C.	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201260127

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,670,957.19
Saldo de Operación Inicial	1,670,957.19
Depósitos / Abonos (+)	3 2,414,390.34
Retiros / Cargos (-)	37 2,164,741.19
Saldo Final (+)	1,920,606.34
Saldo de Operación Final	1,920,606.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			23.62		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		238.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		7,097.02		1,663,607.71	1,663,607.71
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 890022		309.34			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 890022		49.49			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 890022		415.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 890022		66.40		1,662,767.48	1,662,767.48
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 40		6,700.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 61		6,200.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 45		6,700.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 46		4,356.46			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 62		4,008.58			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 56		6,200.00			
07/SEP	07/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17490		24,975.72			
07/SEP	07/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 17490		165.00			
07/SEP	07/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 17490		26.40		1,603,435.32	1,603,435.32
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		258,592.17		1,344,843.15	1,344,843.15
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 67		62,699.72			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		19,223.00		1,262,920.43	1,262,920.43
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15698 SUELDOS 1ER QNA SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,272,318.69	2,535,239.12	2,535,239.12
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		695,989.94			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001NOMINA 1A. QNA. SEPT 2023 Ref. 0000551025 021 00021700064783279392 002601002309140000551025 JUANA MARIA MARTINEZ VINAJA		19,471.61			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001NOMINA 1A. QNA. SEPT 2023 Ref. 0000552273 072		5,016.09			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700011792331430					
		002601002309140000552273					
		MARTIN HERNANDEZ QUISTIAN					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,798.20			
		4TO BIMESTRE SUA RETIRO IPBA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,312.00		1,740,651.28	1,740,651.28
		ISERTP ERR DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT		161,012.00			
		REF:04235L3X090039863457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2734237					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT		7,594.00		1,572,045.28	1,572,045.28
		REF:04235L4Z800039869470 CIE:0844985 Ref. GUIA:2737229					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,730.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		617.36			
		Ref. 72					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		617.36		1,562,080.06	1,562,080.06
		Ref. 74					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,280.03		1,558,800.03	1,558,800.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 73					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,581.74		1,476,218.29	1,476,218.29
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA710726- Ref. 82					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 76					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		559.46		1,473,958.83	1,473,958.83
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 77					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		116.54		1,473,842.29	1,473,842.29
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 78					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,142,048.03	2,615,890.32	2,615,890.32
		16757 SUELDOS 2ASEPT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		672,570.20			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,236.19			
		0000001SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000887800 021					
		00021700064783279392					
		002601002309290000887800					
		JUANA MARIA MARTINEZ VINAJA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,477.59		1,920,606.34	1,920,606.34
		0000001SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000888422 072					
		00072700011792331430					
		002601002309290000888422					
		MARTIN HERNANDEZ QUISTIAN					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,164,741.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,414,390.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CTA. 1112-03-0002

FECHA

Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023

NÚM. DE CHEQUE

\$

1,652,968.91

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

79,304.08

30-sep-23 Pagos a maestros de honorarios realizados el 30 de septiembre de 20

TR 42-62

79304.08

1,573,664.83

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1,573,664.83

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
INGRESOS PROPIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT

MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,672,716.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1285.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D4593131
R.F.C.	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,545,600.68
Saldo de Operación Inicial		1,545,600.68
Depósitos / Abonos (+)	35	353,936.04
Retiros / Cargos (-)	86	246,567.81
Saldo Final (+)		1,652,968.91
Saldo de Operación Final		1,652,968.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.04	
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		34.00		
		DEL 01AGO23 AL 31AGO23				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		1,545,585.28	1,545,585.28
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144519678 Ref. 144519678			1,100.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		29.70			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		4.75			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,800.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		136.40			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		21.82			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			18,950.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		217.92			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.87			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			52,120.00	1,626,109.82	1,626,109.82
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,600.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		71.30			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		11.41			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,300.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		118.45			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.95			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			30,670.00	1,671,459.71	1,671,459.71
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,000.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.50			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.52			
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 12:39 PRAC 3302 FOLIO:7147 Ref. *****6292			20,840.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 12:41 PRAC 3302 FOLIO:7149 Ref. *****6292			500.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0609238IMPRESION DE FOTOGRAFIA PAPEL Ref. 0000408823 058		7,040.00		1,688,719.69	1,688,719.69



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058700000000848446					
		002601002309060000408823					
		GUILLERMO ROMO DE LA TORRE					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,700.00		
		Ref. 572					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,967.50			
		TRASLADO DE OBRA AGS-SLP-AGS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,511.35			
		0709238PLAYERAS IMPRESAS FOTOVISION 2 Ref. 0000591584 002					
		00002700038355570996					
		002601002309070000591584					
		RAMON PORTALES MARTINEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		401.62			
		0709238ASESORIA EN SISTEMAS AREA DE N Ref. 0000593636 127					
		00127700013940821645					
		002601002309070000593636					
		SERGIO ARAIZA LOPEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,235.76		1,699,015.60	1,699,015.60
		0709238CRISTAL CLARO PARA FOTOVISION Ref. 0000633957 030					
		00030700900016030175					
		002601002309070000633957					
		MA DEL ROSARIO MACIAS LARREA					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,196.50			
		0809238CAJAS IMPRESAS Ref. 0000805492 021					
		00021610065092817916					
		002601002309080000805492					
		YANITTE CITLALY VASQUEZ VELAZQUEZ					
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,300.00		
		SEP08 15:06 PRAC D809 FOLIO:3855 Ref. *****6292					
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,720.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP08 15:08 PRAC D809 FOLIO:3857 Ref. *****6292					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		743.56			
		LAVADO DE ROPA DE CAMA HABITUABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0809238CURSO DE MOTIVACION Y DIRECCIO Ref. 0000929646 021					
		00021700064687730199					
		002601002309110000929646					
		KARINA VAZQUEZ COLIS					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,832.72		1,707,182.78	1,707,182.78
		0809238RENTA DE LICENCIA DEL SISTEMA Ref. 0000931884 021					
		00021580040025146518					
		002601002309110000931884					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.76		1,710,135.80	1,710,135.80
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,900.00	1,756,654.61	1,756,654.61
		Ref. 598					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,492.76			
		1309238POSTALES Y TRIPTICOS FOTOVISIO Ref. 0000347531 021					
		00021700040346029877					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309130000347531					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
13/SEP	13/SEP	P14 CFE		8,484.00			
		REF:01931780600075230922 CIE:0578869 Ref. GUIA:2567650					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		TRANSPARENCIA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/SEP	13/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		4,485.23			
		REF:02772150064462123097 CIE:0624101 Ref. GUIA:2605202					
13/SEP	13/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		52,312.00			
		REF:36080131609936135250 CIE:1000829 Ref. GUIA:2624247					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,588.98			
		LAMINA Y MATERIAL MACETEROS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		1,666,873.97	1,666,873.97
		RENTA DE IMPRESORA AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
14/SEP	14/SEP	P14 CFE		8,074.00			
		REF:01931721000901230922 CIE:0578869 Ref. GUIA:2996973					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJO		8,591.65			
		1409238RENTA BODEGA NEGRETE SEPTIEMBR Ref. 0000593246					
		030					
		00030700900005230672					
		002601002309140000593246					
		LAURA FAZ BORES					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,050.60			
		PAPELERIA MUSA FACTURA CRE8329BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			52,312.00	1,699,469.72	1,699,469.72
		ISERTP ERR DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,370.00		1,684,099.72	1,684,099.72
		1509238IMPRESION VINILES F. FAC000000 Ref. 0000952996 014					
		00014700606190855253					
		002601002309150000952996					
		OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,150.00		
		SEP19 10:45 PRAC D807 FOLIO:9050 Ref. *****6292					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		916.40			
		1909238IMP VINILES FAC0000000516 Ref. 0000388667 014					
		00014700606190855253					
		002601002309190000388667					
		OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		426.30		1,687,907.02	1,687,907.02
		PAGO LAVANDERIA HABITUARIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,400.00		
		SEP20 10:48 PRAC D808 FOLIO:5084 Ref. *****6292					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,317.48			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	PAGO COTIZACION C469 IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022 W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION UN001080 IMPERMEAB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,489.05		1,693,500.49	1,693,500.49
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP21 10:10 PRAC 3308 FOLIO:2580 Ref. *****6292			1,600.00		
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRE CRISTAL PARA IMPERMEABBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		720.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2109238PAGO FAC00000000518 IPBA Ref. 0000595265 014 00014700606190855253 002601002309210000595265 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		522.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109238PAGO COTIZACION V17292 Ref. 0000596209 072 00072700008112555870 002601002309210000596209 MARIANA SILLER RAMIREZ		956.00		1,692,902.49	1,692,902.49
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP25 09:01 PRAC 5450 FOLIO:3096 Ref. *****6292			10,250.00	1,703,152.49	1,703,152.49
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,400.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		83.70			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.39			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,300.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		37.95			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.07			
26/SEP	26/SEP	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:7351601		635.00			
26/SEP	26/SEP	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:7380921		11,039.00			
26/SEP	26/SEP	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7389899		399.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2609238PAGO IPBA FACTURAS B127 Y B128 Ref. 0000243834 062 00062700162710108465 002601002309260000243834 MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV		1,274.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANORTE 2609238REEMBOLSO TRANSPORTE ARMANDO C Ref. 0000250237 072 00072700002034619654 002601002309260000250237		885.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LJQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	MA EUGENIA MARTINEZ JUACHE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609238REEMBOLSO RECIBO 33406 TALLER Ref. 0000255794 002 00002700069150188807 002601002309260000255794		1,800.00		1,695,679.38	1,695,679.38
27/SEP	27/SEP	MARIA EUGENIA URBINA ESPEJEL V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		43.40			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.94			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,100.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		24.15			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.86			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709238REEMBOLSO TRASLADOS BRUNO BRES Ref. 0000353283 014 00014180606089700709 002601002309270000353283		2,190.79			
27/SEP	27/SEP	BRUNO PABLO BRESANI TEIXEIRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709238REEMBOLSO TRASLADOS B Ref. 0000360014 014 00014180606089700709 002601002309270000360014		67.45			
27/SEP	27/SEP	BRUNO PABLO BRESANI TEIXEIRA W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS ARNULFO S BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,858.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0035329PAGO FACTURAHF 35329 HOTEL SAN Ref. 0000447963 014 00014700655022039457 002601002309270000447963		8,991.00			
27/SEP	27/SEP	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709238SERVICIO DE MESEROS SEPTIEMBRE Ref. 0000452502 072 00004915669414861235 002601002309270000452502		2,320.00			
27/SEP	27/SEP	EMANUEL RESENDIZ CASTRO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709238REEMBOLSOS TRASLADOS LUCIA CAS Ref. 0000456729 014 00014010605375475068 002601002309270000456729		1,104.00			
27/SEP	27/SEP	LUCIA LILIANA CASTANEDA GARMA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,930.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2709238FACTURA ALIMENTOS SEPTIEMBRE I Ref. 0000459121 002					
		00005256788179370192					
		002601002309270000459121					
		FRIDA DE JESUS LOREDO CASTORENA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,699.50		1,656,340.29	1,656,340.29
		2709238PAGO COTIZACION 86083 IPBA Ref. 0000465904 014					
		00014700655039803249					
		002601002309270000465904					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,111.40		1,654,228.89	1,654,228.89
		2809238PAGO COTIZACION IPBA 28 SEPT Ref. 0000708101 030					
		00030700900016398927					
		002601002309280000708101					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,500.00		
		SEP29 10:04 PRAC 7815 FOLIO:7606 Ref. *****6292					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,432.20		1,652,968.91	1,652,968.91
		LIQUIDACION TRABAJO DE CARPINTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	246,567.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	353,936.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CTA. 1132-03-0003

FECHA

Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

549,089.58

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 2023

549,089.58

549,089.58

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,089.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C.	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,084.85
Saldo de Operación Inicial		549,084.85
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,089.58
Saldo de Operación Final		549,089.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,089.58	549,089.58

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CTA. 112-03-0004

FECHA

Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

470,036.18

MAS

Depósitos no considerados en bancos

MAS

Retiros bancarios no considerados por la institución

MEENOS

Depósitos no considerados por el organismo

MEENOS

Retiros no considerados en bancos

SALDO EN LIBROS AL 0 DE SEPTIEMBRE DE 2023

470,036.18

470,036.18

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISI N DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120126349
No. de Cliente	D4593131
R.F.C.	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263496

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		509,461.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		542,987.41
Saldo de Operación Inicial		542,987.41
Depósitos / Abonos (+)	1	6.47
Retiros / Cargos (-)	4	72,957.70
Saldo Final (+)		470,036.18
Saldo de Operación Final		470,036.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.47	
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		17.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126349
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		542,974.16	542,974.16
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		33,843.71		509,130.45	509,130.45
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		39,094.27		470,036.18	470,036.18
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			72,957.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			6.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126284 RECURSO ESTATAL - PROYECTO MEDIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CTA. 1112-03-8005

FECHA Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

34,802.47

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 2023

34,802.47

34,802.47

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT

MEXICO

CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI

SLP

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,469.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C.	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,401.98
Saldo de Operación Inicial		46,401.98
Depósitos / Abonos (+)	1	0.49
Retiros / Cargos (-)	1	11,600.00
Saldo Final (+)		34,802.47
Saldo de Operación Final		34,802.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.49	46,402.47	46,402.47
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		11,600.00		34,802.47	34,802.47
2609238PROMOCION Y DIFUSION MEDIOS SE Ref. 0000236072 132							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126284
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00132180000075317299					
		002601002309260000236072					
		SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1