



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



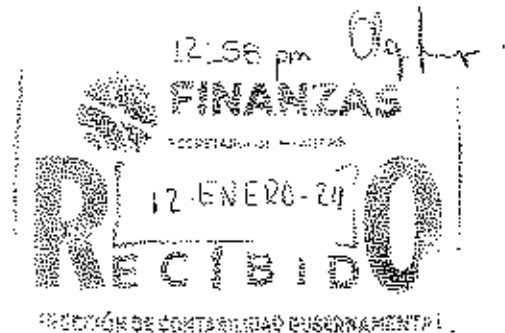
INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Estados Financieros

Diciembre

2023

IPBA





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NO. IPBA-DG-DA/015/23
San Luis Potosí, S.L.P., 10 de enero de 2024

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 diciembre del ejercicio 2023.

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

12.58 pm Olaf
FINANZAS
12-ENERO-24
RECEBIDO
ATENTAMENTE
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

C.C.p. Archivo
MAVS/AYLLM



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
BELLAS
ARTES

I Información Contable

- I.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- I.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- I.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- I.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- I.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- I.7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- I.8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,496,680	2,971,350
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Decechos	3,496,680	2,971,350
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,697,391	35,697,392
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,697,391	35,697,392
Otros Ingresos y Beneficios	171	0
Ingresos Financieros	171	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenimiento u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	35,194,242	38,668,742
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	34,984,842	37,354,986
Servicios Personales	30,679,847	33,964,728
Materiales y Suministros	1,104,749	913,183
Servicios Generales	3,170,246	2,877,078
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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 Coberturas	0	0
Ayudas Financieras	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	209	285,605
Estimaciones, Depreciaciones, Detenimientos, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Distribución de Dividendos	0	0
Otros Gastos	209	285,605
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,984,850	37,640,591
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	239,392	1,028,150

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERALDR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA12:58 PM. 12/24/2023
FINANZAS
RECEBIDO
12 ENERO 24
CORRECCIÓN DE CONTABILIDAD GOVERNAMENTAL

	2021	2022	2023	Cumulado
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes:	3,492,120	4,286,383	2,616,300	2,600,179
Derechos a Pagar Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activos no Circulantes	0	0	0	0
Estimación por Pérdidas o Oportunidad de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,400	2,000	315,000	13,332
Total de Activos Circulantes	3,492,440	4,288,383	2,931,300	2,613,512
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Invaluables, Infraestructura y Construcciones en Progreso	3,106,500	3,094,730	0	0
Bienes Intangibles	23,486	23,486	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Papercapaces, Deuda y Arrendamiento Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,317,509	3,317,509	0	0
Estimación por Pérdida o Oportunidad de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	6,587,544	9,495,715	2,932,203	2,927,512
Total de Activos no Circulantes	6,587,544	9,495,715	2,932,203	2,927,512
Total del Activo	10,080,000	13,784,098	5,863,503	5,541,024
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Distribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Pérdida a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Papercapaces a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	0	0	0
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Distribuciones por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0
Total del Pasivo	0	0	0	0
Hacienda Pública Patrimonio				
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Distribuciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública Patrimonio General	1,157,784	1,157,784	7,067,324	7,067,324
Resultados del Ejercicio (Algunos Desperdicio)	2,303,442	2,303,442	1,029,142	1,029,142
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,540,776	6,540,776	6,540,776	6,540,776
Reservas	0	0	0	0
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por Fomento Agrario	0	0	0	0
Resultado por Fomento de Muestros no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública Patrimonio	7,067,784	7,067,784	7,067,324	7,067,324
Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	10,080,000	13,784,098	5,863,503	5,541,024

El/los pro(s)ecto(s) no debe(n) ser verificado(s) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la emisión del informe, con la excepción de los casos en los que el/los pro(s)ecto(s) sea(n) de naturaleza crítica y/o de alto riesgo, en cuyo caso el/los pro(s)ecto(s) debe(n) ser verificado(s) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del informe. El/los pro(s)ecto(s) debe(n) ser verificado(s) por el/los pro(s)ecto(s) responsable(s) de la ejecución del/los pro(s)ecto(s) y no por el/los pro(s)ecto(s) responsable(s) de la supervisión del/los pro(s)ecto(s).

DIRECTOR GENERAL
DR. MIRCO ANTONIO VILLA SALAZAR

F. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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		6,939,076	1,028,148		7,967,224
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,028,148	0	1,028,148
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,954,076	0	0	6,954,076
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	6,939,076	1,028,148	0	7,967,224
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		-20,684	-788,756		-809,440
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	239,392	0	239,392
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-20,684	-1,028,148	0	-1,048,832
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	239,392	0	7,157,784

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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	798,876	100,127
Activo Circulante	798,876	8,298
Efectivo y Equivalentes	798,876	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,298
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	537	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	91,829
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	91,829
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	302,570	191,880
Pasivo Circulante	302,570	191,880
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	191,880
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	0	809,440
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	0	809,440
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	788,756
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,684
Revalúos	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


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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	35,194,242	38,658,742
Origen		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,496,680	2,971,350
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171	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	31,697,391	35,697,392
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	35,900,652	37,456,444
Servicios Personales	30,679,647	33,564,728
Materiales y Suministros	1,104,749	813,183
Servicios Generales	3,170,045	2,877,078
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	946,010	111,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-706,410	1,202,298
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	91,829	192,202
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	91,829	192,202
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,829	-192,202
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen		
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	-798,238	1,010,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,280,363	3,280,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,492,125	4,290,363

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 DICIEMBRE 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:

- La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus Ingresos cuando se recaudan en Caja General y los Egresos cuando se comprometen.
- 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.
- 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 diciembre de 2023.

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Información contable

NOTA 7. Activo Circulante:

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

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

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 3,998.26	\$ 3,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,488,126.57	\$ 4,286,364.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 3,492,124.83	\$ 4,290,363.22

-Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE	\$ 1.98
SANTANDER	\$ 0.00
BBVA	\$ 3,488,124.59
Suma	\$ 3,488,126.57

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. Se realiza en el mes de diciembre la unificación pendiente de saldos, de la cuenta Banorte No. 0064236768 Recursos Estatales a la de BBVA - 0120126012 Recurso Estatal Servicios Personales.

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	\$ 2,932,202.73	\$2,821,512.07
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,932,202.73	\$ 2,821,512.07

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,170,331.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,190,652.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 37,952.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 217,362.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 315,903.03
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,932,202.73

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato.
- b) Retenciones por pagar a corto plazo: Es el importe de los Impuestos por Retenciones de ISR e IVA por Salarios, Servicios Profesionales y Adquisición de Bienes y Servicios, así como el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por pagar máximo al día 17 del mes posterior.
- c) Al respecto de los incisos a y b, cabe destacar que debido al recorte presupuestal aprobado para 2023 sobre el cubrimiento de Servicios Personales, que consta de \$4,000,000.00, se presenta una falta de liquidez respecto a los saldos bancarios para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto correspondientes al último bimestre del año, por lo que será necesaria la ampliación extraordinaria en el ejercicio 2024 para su debido acatamiento. El monto faltante se contabiliza en \$214,815.83, y se determina conforme a la siguiente tabla:

SALDOS BANCARIOS	
CIA 0120116012:	\$ 7,185,395.44
PENDIENTES DE PAGO	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	\$ 176,386.15
PASIVOS:	\$ 239,978.36 IMSS IPBA
	\$ 23,306.56 IMSS OF M
	\$ 168,672.00 ISAI (RC)
	\$ 20,739.26 SCIA
	\$ 750,222.95 ISR DIC
TOTAL PENDIENTES DE PAGO:	\$ 1,440,215.17
DIFFERENCIA	\$ 214,815.83

- d) 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.
- e) Otras cuentas por pagar a corto plazo: Enlista aquellas cuentas correspondientes a Acreedores Diversos (personal pendiente de recoger finiquitos o liquidaciones; e intereses ganados en las cuentas bancarias receptoras de recursos estatales de Gobierno del Estado).
- f) 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	\$ 3,496,680.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 3,496,680.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 31,697,391.02
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 31,697,391.02
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 171.27
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 171.27
Suma	\$ 35,194,242.29

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	\$ 34,954,641.66
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	\$ 34,954,850.42

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 B053600668 y contra factura 668 de la misma fecha, mismo que no pudo ser llevado a cabo. Dicho monto se encuentra liquidado 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/794/2023 con fecha 30 de octubre de 2023, personal de base sindicalizada recibe un incremento salarial del 2% con retroactivo de febrero a noviembre del presente. 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 noviembre 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 registra 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
	\$.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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	10,788,736	75,473,332	76,172,081	10,089,987	-698,749
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,283,021	75,381,503	76,172,081	3,602,443	-780,678
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,290,363	40,173,551	40,971,789	3,492,125	-798,238
Inventarios	637	35,207,952	35,199,854	8,298	8,298
Almacenes	0	0	637	0	-637
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	0	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,495,716	91,829	0	6,587,544	91,829
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

Bejo 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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	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	2,932,203
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,821,512	2,932,203

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

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Lic. Suplenior

Rep. (pl) Balanza/Comprobación

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2024 09:52 a. m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,786,756.03	\$0.00	\$75,473,331.63	\$70,172,080.61	\$10,009,868.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,283,020.82	\$0.00	\$75,381,801.02	\$76,172,080.61	\$3,502,442.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,280,383.22	\$0.00	\$40,173,550.73	\$40,971,786.12	\$3,492,124.83	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,908.36	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,908.36	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$1,998.28	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$1,998.28	\$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	\$4,286,364.96	\$0.00	\$40,148,550.73	\$40,946,786.12	\$3,488,126.57	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$4,286,364.96	\$0.00	\$13,096,430.30	\$17,394,783.28	\$1.86	\$0.00
D	1112-01-0001	Cta. 08423-6768 Estatal	\$2,357,574.54	\$0.00	\$10,212,568.60	\$12,570,244.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	Cta. 06424-3632 Ing Propios	\$1,320,636.15	\$0.00	\$1,491,610.41	\$2,812,252.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	Cta. 06425-4677 IPBA-CDC	\$59,054.86	\$0.00	\$1,061,067.53	\$1,320,122.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0004	Cta. 103518-1645 Ing. Propios	\$4,107.72	\$0.00	\$328,923.52	\$533,081.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1087140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$644,831.69	\$0.00	\$4,252.95	\$540,082.88	\$1.86	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$27,050,120.43	\$23,661,995.84	\$3,488,124.59	\$0.00
D	1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rec. Est. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$22,150,648.99	\$21,137,762.58	\$1,012,886.41	\$0.00
D	1112-03-0002	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$3,483,068.75	\$1,996,940.28	\$1,486,122.47	\$0.00
D	1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$0.00	\$0.00	\$549,103.47	\$0.00	\$549,103.47	\$0.00
D	1112-03-0004	Cta. 012012-6349 Provisión de Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$758,095.94	\$268,086.98	\$470,008.96	\$0.00
D	1112-03-0005	Cta. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$0.00	\$0.00	\$130,207.28	\$139,200.00	\$9,268.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$35,207,952.28	\$35,199,854.29	\$8,298.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,697,562.29	\$31,687,362.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$171.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$171.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$31,687,361.02	\$31,687,361.02	\$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	\$3,496,880.00	\$3,496,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSÉ, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$3,496,880.00	\$3,496,880.00	\$0.00	\$0.00
D	4129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00
D	1129-2	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00	\$8,298.00	\$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 TEQUISQUIPAM 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	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024 09:52 a. m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,495,715.41	\$0.00	\$0,828.61	\$0.00	\$6,324,544.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,094,730.21	\$0.00	\$0,828.61	\$0.00	\$3,100,558.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$785,087.90	\$0.00	\$32,886.27	\$0.00	\$817,974.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de oficina y estantería	\$224,829.33	\$0.00	\$24,357.35	\$0.00	\$249,186.68	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BJB814101	\$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	\$17,305.32	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$17,305.32	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo 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	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION 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 cómputo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de cómputo 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 cómputo 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 cómputo 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 cómputo 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	\$16,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,898.00	\$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	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora HP laserjet pro M254DW	\$5,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.00	\$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	\$3,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de cómputo	\$12,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,963.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipo de cómputo	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de cómputo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de cómputo	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipo de cómputo	\$20,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,098.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024 09:52 a. m.

NAL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$156,710.34	\$0.00	\$9,740.67	\$0.00	\$166,450.01	\$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
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	\$490,580.55	\$0.00	\$38,943.34	\$0.00	\$529,523.89	\$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 Educacional y Recreativo	\$257,374.63	\$0.00	\$17,443.34	\$0.00	\$274,817.97	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,848.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.88	\$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	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$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	1246-5-5551	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 Eléctricos, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-6-5581	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	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.00	\$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	\$2,821,512.97	\$67,291,732.74	\$67,402,423.40	\$67,291,732.74	\$2,821,512.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,821,512.97	\$67,291,732.74	\$67,402,423.40	\$67,291,732.74	\$2,821,512.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,808,179.21	\$68,530,816.15	\$68,338,938.64	\$68,530,816.15	\$2,808,179.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,206,272.74	\$57,748,495.71	\$57,710,554.84	\$57,748,495.71	\$1,206,272.74
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,217,534.81	\$33,217,574.50	\$0.00	-\$50.31
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$22,828,289.08	\$22,828,238.77	\$0.00	-\$50.31
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$10,389,335.73	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y

09/ene./2024

Ucr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión

09:52 a. m.

SALDO ACTUAL

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP					
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP					
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP					
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG					
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					
A	2111-5-0001	PENSIONES					
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO					
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					
A	2111-5-1542	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP					
A	2111-6	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.					
A	2111-6-0001	SINDICATO INDPTÉ. D. TRESSES TRERAS D GOB					
A	2111-6-0002	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO.					
A	2111-6-0003	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE. DE TRABAJADORES DE					
A	2111-6-0005	GOBIERNO DEL ESTADO					
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP					
A	2112-1-000003	INTERAPAS					
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
A	2112-1-000005	MENSALERIAS MARTINEZ POSADAS SA DE CV					
A	2112-1-000008	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV					
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA					
A	2112-1-000016	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV					
A	2112-1-000020	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV					
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV					
A	2112-1-000027	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					
A	2112-1-000034	OSCAR SILOS GARCIA					
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ					
A	2112-1-000044	DIALCE DEL CENTRO SA DE CV					
A	2112-1-000047	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA					
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV					

33



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09:52 a. m.
09/ene./2024

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$56.80	\$2,029.80	\$2,029.80	\$0.00	\$56.80
A	2112-1-000060	GUILERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$2,919.00	\$2,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	EDUCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	NUOVA WARMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,020.13	\$10,020.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OSCAR CADEMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,172.51	\$8,172.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$7,486.64	\$7,486.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$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	\$1,243.52	\$1,243.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,488.80	\$11,488.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$910.80	\$910.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,475.83	\$15,475.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$13,077.47	\$13,077.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,024.58	\$3,024.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GUILERMO ROMO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	SAMUEL HERNANDEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,088.02	\$17,088.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,879.42	\$7,879.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	JOSE ANDRES ORDAZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,363.82	\$2,363.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	ALEJANDRA GONZALEZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,488.52	\$16,488.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	EL CAMELLUCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$49,508.97	\$49,508.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,982.64	\$33,982.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	JAVIER NAVARRETE MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$17,857.04	\$17,857.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,363.82	\$2,363.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$21,011.55	\$21,011.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,177.24	\$3,177.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	HERMELINDA TENORIO GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$11,819.11	\$11,819.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JACOBINO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$27,577.85	\$27,577.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,440.21	\$32,440.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,822.87	\$40,822.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	CHELETRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,215.03	\$1,215.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	\$0.00	\$112,016.85	\$112,016.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MARCAS DEL MUNDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,328.00	\$12,328.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 09/ene./2024 09:52 a. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000332	JUAN CARLOS TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,826.00	\$3,826.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$7,879.42	\$7,879.42	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000346	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES	\$0.00	\$0.00	\$35,851.34	\$35,851.34	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000349	RAFAEL BARRIENTOS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$1,967.40	\$1,967.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.40	\$1,400.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000357	TRIPLAYMEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$43,468.11	\$43,468.11	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$84,703.74	\$84,703.74	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,543.78	\$51,543.78	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000383	KARLA MARYED HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$19,075.35	\$19,075.35	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000394	JOSÉ REFUGIO DE LA TORRE VILLALPANDO	\$0.00	\$0.00	\$5,121.80	\$5,121.80	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$26,368.03	\$26,368.03	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,192.56	\$3,192.56	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$110,375.48	\$110,375.48	\$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	\$33,093.49	\$33,093.49	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000431	OMAR KARIM OLIVERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$14,677.31	\$14,677.31	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000438	COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,644.00	\$3,644.00	\$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	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,821.20	\$37,821.20	\$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	\$21,337.04	\$21,337.04	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000451	SUSANA AROCHA CANTU MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,867.36	\$8,867.36	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000451	HOMÉ 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 SALDANA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$10,891.00	\$10,891.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000456	JUAN CARLOS MOYOLA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,229.24	\$1,229.24	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000459	ROSSANA OBREGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000461	PAKINGSOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000465	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$9,312.52	\$9,312.52	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000466	MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$55,645.20	\$55,645.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000468	JOSE LUIS MEDELLIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000471	JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON	\$0.00	\$0.00				

50366



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024 09:52 a. m.

Uso Suplemento
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000481	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$4,181.00	\$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	\$8,192.67	\$8,192.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHINE LOREDO OSTI	\$0.00	\$0.00	\$9,717.96	\$10,243.25	\$0.00	\$526.29
A	2112-1-000490	DANIEL PORTILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$36,770.80	\$36,770.80	\$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	\$27,448.02	\$28,022.50	\$0.00	\$1,575.98
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$19,173.24	\$19,173.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,916.40	\$29,916.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	JOSE DAVID RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$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	\$9,980.52	\$9,980.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$1,680.04	\$10,872.70	\$9,717.96	\$0.00	\$526.29
A	2112-1-000512	ALEJANDRO ZAMBRANO GOMEZ	\$0.00	\$18,053.00	\$45,617.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	JOSE SANTOS ALMAIGUER REYNOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$8,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	DACE APPLIANCES NORTH AMERICA	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	LUIS ORLANDO NIÑO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$9,230.00	\$9,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	R. SAMANO Y CIA	\$0.00	\$0.00	\$9,921.52	\$8,922.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA NIERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,584.72	\$8,584.72	\$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	\$8,787.88	\$8,787.88	\$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	\$27,423.00	\$27,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FEDERICO ALCALDÉ 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	\$42,286.21	\$42,286.21	\$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	\$26,912.00	\$26,912.00	\$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	\$8,182.86	\$9,717.96	\$0.00	\$526.29
A	2112-1-000537	LAURA ALICIA BLANCO VILLASENOR	\$0.00	\$0.00	\$6,040.79	\$6,040.79	\$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 SOLANO 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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Udr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	MI 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	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	RICARDO ROSAS FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$704,275.00	\$115,875.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000548	JOSE MARIA ESPINOSA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	TECNOLOGIA EN ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	ISAJAS 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 ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$14,576.90	\$14,576.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARTIN REYES ROBLEZ	\$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	\$5,028.52	\$6,028.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	PRODUCTORA FLORES ROGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,345.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ISMAEL MORFIN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,383.82	\$2,383.82	\$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	\$1,181.81	\$1,181.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	MARIA DEL ROSARIO MACIAS LARREA	\$0.00	\$0.00	\$6,255.76	\$6,255.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	YANITTE CITLALY VASQUEZ VELASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,254.00	\$6,254.00	\$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	\$5,521.61	\$5,521.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SAUL VALERIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	GUILLERMO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,551.04	\$1,551.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$1,349.80	\$1,349.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$27,840.61	\$27,840.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,258.28	\$8,258.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	ALEJANDRA TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,877.06	\$3,877.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$567.30	\$567.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	EDUARDO GAMEZ BOBADILLA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	PINTURAS SENSACOLOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	LUIS MARCOS VASQUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$659.26	\$659.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	CINTHIA PAOLA CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,989.85	\$3,545.73	\$0.00	\$1,575.88
A	2112-1-000582	SERGIO ARTURO REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobada

Fecha y hora de impresión

09/ene./2024 09:52 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
A	2112-1-000583	JESUS ALEJANDRO MONTALVO MARTINEZ									
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP									
		\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP									
		\$0.00	\$0.00	\$4,987.87	\$4,987.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,827.06	\$35,827.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$88,742.94	\$88,742.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP									
		\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos									
		\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,921.73	\$23,921.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción									
		\$0.00	\$0.00	\$12,104.28	\$12,104.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,484.30	\$4,484.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,155.89	\$9,155.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos									
		\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos									
		\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados									
		\$0.00	\$0.00	\$2,805.73	\$2,805.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos									
		\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP									
		\$0.00	\$0.00	\$28,890.81	\$28,890.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes									
		\$0.00	\$0.00	\$7,995.06	\$7,995.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal									
		\$0.00	\$0.00	\$1,001.51	\$1,001.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles									
		\$0.00	\$0.00	\$2,874.52	\$2,874.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP									
		\$0.00	\$0.00	\$4,517.53	\$4,517.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,843.49	\$8,843.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									
		\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios mayores de equipo de cómputo y tecnologías de la información									
		\$0.00	\$0.00	\$3,935.02	\$3,935.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

09/ene/24



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu. Supervisor

Rpt. ImprimirCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 09:52 a. m.

09/ene./2024

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2351	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	2112-1-2391	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$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	-\$1,928.22	-\$1,928.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,047.38	\$5,047.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Ampliación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,021.13	\$7,021.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$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	\$32,370.87	\$32,370.87	\$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	\$33,819.95	\$33,819.95	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,859.76	\$2,859.76	\$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	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$20,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$767.92	\$767.92	\$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 VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,641.80	\$19,641.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,414.01	\$2,414.01	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-3851	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	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,658.76	\$1,658.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$91,828.61	\$91,828.61	\$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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08:52 a. m. 08/ene./2024

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000452	HOME DEPOT MEXICO, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000516	LUIS ORLANDO NIÑO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000521	PLUMERIA 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	\$15,800.00	\$15,800.00	\$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	\$7,800.00	\$7,800.00	\$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	\$1,557,278.30	\$5,113,979.50	\$4,747,353.16	\$0.00	\$1,190,652.96
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,255,068.22	\$3,033,920.00	\$2,737,378.00	\$0.00	\$958,548.22
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$6,191.89	\$80,710.00	\$81,940.32	\$0.00	\$8,422.01
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$704.21	\$9,414.00	\$9,515.10	\$0.00	\$905.31
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	\$17,185.32	\$186,746.43	\$193,782.80	\$0.00	\$-17,778.31
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	\$18,187.09	\$200,389.48	\$203,588.88	\$0.00	\$13,194.58
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RÉGICO	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$5,452.09	\$0.00	\$498.09
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$26,502.58	\$31,478.80	\$0.00	\$2,977.32
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$635.97	\$0.00	\$0.87
A	2117-3991	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$203,588.22	\$1,588,809.00	\$1,563,882.00	\$0.00	\$188,672.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,600.00	\$3,000.00	\$217,782.11	\$0.00	\$217,362.11
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	\$217,782.11	\$0.00	\$214,782.11
A	2119-02-01	Karina Romero Roviña	\$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	\$157,348.04	\$0.00	\$157,348.04
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.76	\$0.00	\$4,485.76
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 Ibarra	\$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	\$760,814.09	\$1,083,494.76	\$0.00	\$315,903.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,417.23	\$310,320.26	\$0.00	\$315,903.03
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,417.23	\$310,320.26	\$0.00	\$315,903.03
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,332.86	\$758,497.36	\$745,164.50	\$0.00	\$0.00
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,332.86	\$758,497.36	\$745,164.50	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$13,332.86	\$2,083,960.36	\$1,045,128.65	\$0.00	\$6,918,392.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,967,223.96	\$2,083,960.36	\$1,045,128.65	\$0.00	\$8,918,392.25
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	\$8,964,076.13	\$1,045,812.53	\$1,045,128.65	\$0.00	\$8,933,392.25
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,833.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,833.75



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 09:52 a. m. 09/ene/2024

Ubr Supervisor
Rep: rptSaldoComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0002	SYUPERAVIT 20008	\$0.00	\$966,149.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,149.87
A	3220-0003	SUPERAVIT 20008	\$0.00	\$398,537.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,537.85
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$917,330.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,301.72
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,502.94
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,492.30
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	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,737.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,194.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,194.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,102,245.33	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,447.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,908,895.14	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,935.14
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,947,811.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,947,811.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$544,214.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,214.69
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$76,077.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,077.12
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,061,087.53	\$0.00	\$0.00	\$1,061,087.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252	CAMBIO 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	\$38,194,242.29	\$0.00	\$38,194,242.29
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486,680.00	\$0.00	\$3,486,680.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486,680.00	\$0.00	\$3,486,680.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486,680.00	\$0.00	\$3,486,680.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,575.00	\$0.00	\$3,364,575.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,950.00	\$0.00	\$562,950.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,650.00	\$0.00	\$224,650.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,600.00	\$0.00	\$230,600.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,975.00	\$0.00	\$1,070,975.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,350.00	\$0.00	\$605,350.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,100.00	\$0.00	\$97,100.00
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	TIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,750.00	\$0.00	\$315,750.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00	\$111,300.00
A	4141-002-01	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,105.00	\$0.00	\$132,105.00
A	4141-002-02	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$108,500.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,785.00	\$0.00	\$11,785.00
A	4141-002-07		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso: Supervisor

Rep: mBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 09:52 a. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687,391.02	\$0.00	\$31,687,391.02
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687,391.02	\$0.00	\$31,687,391.02
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687,391.02	\$0.00	\$31,687,391.02
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	\$171.27	\$0.00	\$171.27
A 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$171.27
A 4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$171.27
A 4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$171.27
A 4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.84	\$0.00	\$139.84
A 4311-14	INTERESES CTA 8349	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00	\$31.33
D 5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$34,954,850.42	\$0.00	\$34,954,850.42	\$0.00
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,954,850.42	\$0.00	\$34,954,850.42	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$30,679,847.37	\$0.00	\$30,679,847.37	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00
D 5111-1131	Salarios base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,512,733.15	\$0.00	\$4,512,733.15	\$0.00
D 5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$910,450.55	\$0.00	\$910,450.55	\$0.00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,602,282.60	\$0.00	\$3,602,282.60	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,199,177.01	\$0.00	\$2,199,177.01	\$0.00
D 5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,134,923.93	\$0.00	\$1,134,923.93	\$0.00
D 5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$422,874.68	\$0.00	\$422,874.68	\$0.00
D 5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$841,878.40	\$0.00	\$841,878.40	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,862,319.40	\$0.00	\$7,862,319.40	\$0.00
D 5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$788,704.85	\$0.00	\$788,704.85	\$0.00
D 5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$8,668,457.16	\$0.00	\$8,668,457.16	\$0.00
D 5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$425,157.37	\$0.00	\$425,157.37	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,104,748.87	\$0.00	\$1,104,748.87	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$413,337.23	\$0.00	\$413,337.23	\$0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$109,875.54	\$0.00	\$109,875.54	\$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	\$32,516.40	\$0.00	\$32,516.40	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 08:52 a. m.
08/ene./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2153	Materiales impresos e información digital	\$0.00		\$0.00		\$7,566.80		\$0.00		\$7,566.80	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00		\$0.00		\$89,396.00		\$0.00		\$89,396.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00		\$0.00		\$161,262.49		\$0.00		\$161,262.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$0.00		\$198,706.55		\$0.00		\$198,706.55	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$0.00		\$188,888.00		\$0.00		\$188,888.00	\$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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$0.00		\$318,922.34		\$0.00		\$318,922.34	\$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		\$28,894.16		\$0.00		\$28,894.16	\$0.00
D	5124-2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$0.00		\$0.00		\$101,935.31		\$0.00		\$101,935.31	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$0.00		\$39,849.73		\$0.00		\$39,849.73	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00		\$0.00		\$11,552.80		\$0.00		\$11,552.80	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$0.00		\$134,418.36		\$0.00		\$134,418.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00		\$25,485.85		\$0.00		\$25,485.85	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$0.00		\$683.00		\$0.00		\$683.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00		\$0.00		\$2,533.54		\$0.00		\$2,533.54	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00		\$0.00		\$22,166.31		\$0.00		\$22,166.31	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00		\$0.00		\$63.00		\$0.00		\$63.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$0.00		\$43,890.81		\$0.00		\$43,890.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$0.00		\$43,890.81		\$0.00		\$43,890.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 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		\$7,995.56		\$0.00		\$7,995.56	\$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	5127-2743	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	5128	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$0.00		\$62,993.33		\$0.00		\$62,993.33	\$0.00
D	5128-2811	Herramientas menores	\$0.00		\$0.00		\$18,958.87		\$0.00		\$18,958.87	\$0.00
D	5128-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00		\$0.00		\$31,841.43		\$0.00		\$31,841.43	\$0.00
D	5128-2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00		\$0.00		\$8,591.01		\$0.00		\$8,591.01	\$0.00
D	5128-2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$0.00		\$13,064.32		\$0.00		\$13,064.32	\$0.00
D	5128-2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$0.00		\$320.00		\$0.00		\$320.00	\$0.00
D	5128-2891	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00		\$0.00		\$12,217.70		\$0.00		\$12,217.70	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$0.00		\$3,170,045.42		\$0.00		\$3,170,045.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$0.00		\$441,776.06		\$0.00		\$441,776.06	\$0.00
D	5131-5111	Energía eléctrica	\$0.00		\$0.00		\$211,387.00		\$0.00		\$211,387.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu Supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024 09:52 a. m.

Nú. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,187.30	\$0.00	\$1,187.30	\$0.00
D 5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$151,606.00	\$0.00	\$151,606.00	\$0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$53,822.76	\$0.00	\$53,822.76	\$0.00
D 5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$10,507.78	\$0.00	\$10,507.78	\$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	\$5,047.38	\$0.00	\$5,047.38	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$213,401.87	\$0.00	\$213,401.87	\$0.00
D 5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$110,375.48	\$0.00	\$110,375.48	\$0.00
D 5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$55,195.83	\$0.00	\$55,195.83	\$0.00
D 5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$45,593.26	\$0.00	\$45,593.26	\$0.00
D 5132-3281	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$22,207.20	\$0.00	\$22,207.20	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,279,519.87	\$0.00	\$1,279,519.87	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$2,752.38	\$0.00	\$2,752.38	\$0.00
D 5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D 5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00
D 5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$132,608.88	\$0.00	\$132,608.88	\$0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$47,440.98	\$0.00	\$47,440.98	\$0.00
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,087,644.65	\$0.00	\$1,087,644.65	\$0.00
D 6134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,188.72	\$0.00	\$49,188.72	\$0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$33,810.95	\$0.00	\$33,810.95	\$0.00
D 5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,899.78	\$0.00	\$2,899.78	\$0.00
D 5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,468.01	\$0.00	\$12,468.01	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,945.77	\$0.00	\$134,945.77	\$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	\$14,073.70	\$0.00	\$14,073.70	\$0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$28,383.56	\$0.00	\$28,383.56	\$0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D 5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$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	\$24,145.56	\$0.00	\$24,145.56	\$0.00
D 5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D 5136-3651	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2.00	\$55,856.81	\$0.00	\$55,856.81	\$0.00
D 5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00
D 5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,154.80	\$0.00	\$50,154.80	\$0.00
D 5137-3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,414.01	\$0.00	\$2,414.01	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,146.18	\$0.00	\$30,146.18	\$0.00
D 5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00
D 5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$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	\$926,008.14	\$0.00	\$926,008.14	\$0.00
D 5139-3821	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,495.38	\$0.00	\$15,495.38	\$0.00
D 5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,659.76	\$0.00	\$1,659.76	\$0.00
D 5139-3951	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$28,912.00	\$0.00	\$28,912.00	\$0.00
D 5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$781,841.00	\$0.00	\$781,841.00	\$0.00
D 5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D 5580	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D 5581	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D 5581-5911	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D 6050	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$288,113,183.74	\$288,113,183.74	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,083,143.98	\$108,083,143.98	\$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	\$301,100.00	\$0.00	\$301,100.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D 8110-41-001-09	TIPIE	\$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
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 8110-51	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00
D 8110-51-01	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	\$36,796,342.27	\$37,103,559.42	\$0.00	\$1,308,217.15
A 8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$3,450,680.00	\$4,804,987.15	\$0.00	\$1,308,217.15



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/16 p. m.
31/ene./2024

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,364,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$582,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$224,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$220,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,070,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$605,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$87,100.00	\$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	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$132,105.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,217.15
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,217.15
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-13	INTERESES CTA 8292	\$0.00	\$0.00	\$139.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-14	INTERESES CTA 8349	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,298,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,159,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,343,188.42	\$0.00	\$3,742,088.44	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$4,203,797.15	\$0.00	\$4,203,797.15	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,797,575.00	\$0.00	\$2,797,575.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$592,950.00	\$0.00	\$592,950.00	\$0.00
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$224,650.00	\$0.00	\$224,650.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$200,600.00	\$0.00	\$200,600.00	\$0.00
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$770,975.00	\$0.00	\$770,975.00	\$0.00
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$465,350.00	\$0.00	\$465,350.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00	\$81,100.00	\$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	\$75,750.00	\$0.00	\$75,750.00	\$0.00
D	8130-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00
D	8130-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,406,222.15	\$0.00	\$1,406,222.15	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$171.27	\$0.00
D	8130-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$139.94	\$0.00	\$139.94	\$0.00
D	8130-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	8130-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00
D	8130-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,089.98	\$601,089.98	\$0.00
D	8130-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,090.98	\$601,090.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$35,194,242.29	\$0.00	\$35,194,242.29	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,496,680.00	\$0.00	\$3,496,680.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,364,575.00	\$0.00	\$3,364,575.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$582,950.00	\$0.00	\$582,950.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$224,650.00	\$0.00	\$224,650.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$220,600.00	\$0.00	\$220,600.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,070,875.00	\$0.00	\$1,070,875.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$605,350.00	\$0.00	\$605,350.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$97,100.00	\$0.00	\$97,100.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$283,400.00	\$0.00	\$283,400.00	\$0.00
A	8140-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
A	8140-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$132,105.00	\$0.00	\$132,105.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
A	8140-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
A	8140-41-002-05	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$11,785.00	\$0.00	\$11,785.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8140-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$171.27	\$0.00
A	8140-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$139.94	\$0.00	\$139.94	\$0.00
A	8140-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00	\$31.33	\$0.00
A	8140-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$31,697,391.02	\$0.00	\$31,697,391.02	\$0.00
A	8140-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,558,181.02	\$0.00	\$31,558,181.02	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,194,242.29	\$35,194,242.29	\$0.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496,680.00	\$3,496,680.00	\$0.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,575.00	\$3,364,575.00	\$0.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,950.00	\$582,950.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2024 04:15 p. m.

Libro Suplenior
Rep rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,850.00	\$0.00	\$224,850.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,600.00	\$0.00	\$220,600.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,975.00	\$0.00	\$1,070,975.00
A	8150-41-001-08	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,350.00	\$0.00	\$605,350.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,100.00	\$0.00	\$97,100.00
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	TIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00
A	8150-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8150-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00	\$111,300.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,105.00	\$0.00	\$132,105.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$108,500.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,785.00	\$0.00	\$11,785.00
A	8150-41-002-08	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8160-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.27	\$0.00	\$171.27
A	8160-79-01-13	INTERESES CTA 62B2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.94	\$0.00	\$139.94
A	8160-79-01-14	INTERESES CTA 6349	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00	\$31.33
A	8160-81-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687,391.02	\$0.00	\$31,687,391.02
A	8160-81-02	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,658,191.02	\$0.00	\$31,658,191.02
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$180,020,049.78	\$180,020,049.78	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,760,391.00	\$0.00	\$32,760,391.00
A	8210-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577,700.34	\$0.00	\$5,577,700.34
A	8210-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050,000.00	\$0.00	\$4,050,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,338.69	\$0.00	\$1,483,338.69
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	\$0,787,203.20	\$0.00	\$0,787,203.20



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ucr: Supvisor
Rep: rptSaldoComprobador

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión: 04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven 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-PY02-01-2181	Materiales 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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2231	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	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2471	Artículos invernizos 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-PY02-01-2731	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
A	8210-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

Ucr: Suplenizor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3171	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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,664.00
A	8210-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,188,314.06	\$36,712,374.09	\$0.00	\$1,455,939.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05AM-PY02-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$10,389,335.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,738,282.08	\$5,738,282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,889.94	\$659,889.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483,336.80	\$1,448,612.48	\$0.00	\$0.00	\$46,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,209.85	\$422,674.68	\$0.00	\$0.00	\$3,535.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,678.40	\$641,678.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberos de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,704.85	\$778,704.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789,557.18	\$5,760,557.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,409.51	\$456,409.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 21

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:16 p. m.

Usu: Superuser
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,385.77	\$12,385.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,084.34	\$870,350.82	\$34,724.52	\$0.00
D	8220-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$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	\$120,403.60	\$38,596.40	\$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 menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$39,105.60	\$45,894.40	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$7,762.00	\$19,238.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$107,765.43	\$43,234.57	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,187.56	\$153,252.49	\$46,935.07	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,743.81	\$228,713.96	\$56,029.85	\$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	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$768.00	\$209.00	\$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-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,912.15	\$39,817.76	\$15,094.39	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,415.63	\$102,895.31	\$42,480.32	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,351.47	\$41,037.47	\$24,314.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.50	\$11,552.80	\$32,325.70	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,819.24	\$136,128.82	\$22,690.42	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$503.00	\$719.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,362.95	\$13,637.05	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,835.44	\$22,186.31	\$6,769.13	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$93.00	\$7.00	\$0.00



Unid. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$66,762.03	\$38,737.87	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$17,996.56	\$16,004.44	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,033.00	\$967.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2741	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	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.25	\$10,950.87	\$19,347.38	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,158.74	\$47,858.82	\$9,499.92	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,561.01	\$6,438.99	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,467.00	\$22,816.32	\$18,650.68	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2981	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-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,833.80	\$12,217.70	\$10,616.10	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$215,332.00	\$14,668.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,967.30	\$1,032.70	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,424.00	\$151,696.00	\$29,728.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$66,389.61	\$8,610.39	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$35,756.21	\$19,243.79	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3171	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	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,608.00	\$7,464.62	\$16,143.38	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,084.00	\$170,899.26	\$29,184.74	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$41,752.86	\$26,247.14	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,871.01	\$49,008.08	\$16,862.93	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,395.20	\$22,237.20	\$11,158.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,752.38	\$5,247.62	\$0.00

23



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uat Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2024 04:16 p. m.

NÚM. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-RP02-PY02-01-3321 -1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$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-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,875.38	\$153,630.00	\$39,336.51	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,740.98	\$82,449.98	\$13,300.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,855.00	\$361,290.26	\$212,564.74	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,018.66	\$28,465.69	\$10,862.97	\$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	\$45,955.95	\$16,423.86	\$29,538.00	\$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	\$23,521.70	\$29,478.30	\$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	\$28,883.58	\$9,446.64	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$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	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,288.52	\$35,134.58	\$12,153.76	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y irrigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00	\$22,620.00	\$41,764.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.00	\$3,438.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,338.00	\$103,946.00	\$23,383.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3791 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,458.00	\$2,418.01	\$3,039.99	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,310.00	\$17,575.00	\$1,735.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,830.42	\$18,220.00	\$11,610.42	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3851 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,755.38	\$15,495.38	\$260.00	\$0.00

30/24



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3861	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.76	\$1,659.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3861	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,857.38	\$24,857.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,180.00	\$13,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.07	\$9,745.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.26	\$5,083.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5211	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	8220-RP02-PY02-01-5281	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	8220-RP03-PY02-01-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,048.43	\$1,161,048.43	\$0.00	\$0.00	\$237,074.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,665,854.62	\$1,665,854.62	\$5,407,823.06	\$5,407,823.06	\$0.00	\$0.00	\$3,742,088.44	\$3,742,088.44
A	8230-RE01-PY01-01-3861	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$130,200.00
A	8230-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,335.73	\$139,335.73	\$0.00	\$0.00	\$139,335.73	\$139,335.73
A	8230-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$150,581.74	\$150,581.74	\$0.00	\$0.00	\$138,581.74	\$138,581.74
A	8230-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,538.38	\$40,538.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,538.38	\$49,538.38
A	8230-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,717.40	\$387,717.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,717.40	\$387,717.40
A	8230-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,788.63	\$311,788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,788.63	\$311,788.63
A	8230-RE01-PY01-01-1451	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,144.04	\$63,144.04	\$0.00	\$0.00	\$63,144.04	\$63,144.04
A	8230-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,881.97	\$1,881.97	\$0.00	\$0.00	\$8,118.03	\$8,118.03
A	8230-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,100.00	\$101,100.00	\$2,363.98	\$2,363.98	\$0.00	\$0.00	\$98,736.02	\$98,736.02
A	8230-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,252.14	\$31,252.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,252.14	\$31,252.14
A	8230-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,365.77	\$12,365.77	\$0.00	\$0.00	\$12,365.77	\$12,365.77
A	8230-RE01-PY01-01-3881	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,418.82	\$57,418.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,418.82	\$57,418.82



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Urr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 04:16 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	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$09.16	\$0.00	\$09.16
A	8230-RP02-PY02-01-2111-	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	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	8230-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,589.20	\$50,000.00	\$0.00	\$43,410.80
A	8230-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$27,000.00	\$0.00	\$25,824.80
A	8230-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.43	\$130,000.00	\$0.00	\$126,639.57
A	8230-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,187.96	\$0.00	\$175,187.96
A	8230-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,825.96	\$214,743.61	\$0.00	\$174,917.65
A	8230-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.45	\$6,155.00	\$0.00	\$5,818.55
A	8230-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$88.00	\$0.00	\$30.00
A	8230-RP02-PY02-01-2421	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	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,873.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,873.00
A	8230-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,823.80	\$49,912.15	\$0.00	\$39,088.35
A	8230-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$116,416.63	\$0.00	\$114,416.63
A	8230-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.74	\$56,361.47	\$0.00	\$54,893.73
A	8230-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,878.50	\$0.00	\$43,878.50
A	8230-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.26	\$143,818.24	\$0.00	\$142,107.98
A	8230-RP02-PY02-01-2521	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	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.41	\$26,000.00	\$0.00	\$14,179.59
A	8230-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, rubes, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,935.44	\$0.00	\$28,935.44
A	8230-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,871.42	\$81,000.00	\$0.00	\$58,028.58
A	8230-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$14,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,281.49	\$0.00	\$0.00	\$7,281.49
A	8230-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.27	\$0.00	\$0.00	\$12,758.27
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	\$13,241.35
A	8230-RP02-PY02-01-2811	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,288.25	\$0.00	\$30,288.25
A	8230-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,817.19	\$57,155.74	\$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	\$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	\$41,467.00	\$0.00	\$51,219.00
A	8230-RP02-PY02-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,833.60	\$0.00	\$22,833.60
A	8230-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$190,000.00	\$0.00	\$193,945.00
A	8230-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$5,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,424.00	\$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	\$52,573.85
A	8230-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,278.43	\$45,000.00	\$0.00	\$70,278.43
A	8230-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852.16	\$5,000.00	\$0.00	\$1,852.16
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,417.24	\$20,000.00	\$0.00	\$22,417.24
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,523.78	\$126,420.00	\$0.00	\$186,943.78
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,557.03	\$80,000.00	\$0.00	\$88,557.03
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.79	\$47,071.01	\$0.00	\$49,486.80
A	8230-RP02-PY02-01-3281	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,395.20	\$0.00	\$38,395.20
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	\$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	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00

10/03/24



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Urr: Supervisión
Rep: rptDabvizaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00
A	8230-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,092.00	\$192,075.39	\$0.00	\$171,375.39
A	8230-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$95,749.98	\$0.00	\$60,749.98
A	8230-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,719.65	\$573,855.00	\$0.00	\$377,135.35
A	8230-RP02-PY02-01-3411	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	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,500.24	\$0.00	\$0.00	-\$6,100.24
A	8230-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$13,771.81	\$0.00	\$12,469.81
A	8230-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00	\$43,559.95	\$0.00	\$36,087.95
A	8230-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,648.00	\$51,006.00	\$0.00	\$41,352.00
A	8230-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$36,330.20	\$0.00	\$35,830.20
A	8230-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8230-RP02-PY02-01-3571	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	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,888.00	\$40,088.32	\$0.00	\$29,100.32
A	8230-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,384.00	\$0.00	\$64,384.00
A	8230-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,438.00	\$0.00	\$3,288.00
A	8230-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,780.20	\$90,000.00	\$0.00	\$36,219.80
A	8230-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$3,456.00	\$0.00	\$3,454.00
A	8230-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,310.00	\$0.00	\$19,310.00
A	8230-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$36,830.42	\$0.00	\$21,470.42
A	8230-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.82	\$5,000.00	\$0.00	\$2,713.18
A	8230-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,755.38	\$0.00	\$13,755.38
A	8230-RP02-PY02-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.76	\$0.00	\$1,659.76
A	8230-RP02-PY02-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$27,000.00	\$0.00	\$26,912.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uat. Suplenador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2024 04:36 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,057.36	\$0.00	\$24,057.36
A 8230-RP02-PY02-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$13,189.00
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-PY02-01-5181-2	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-PY02-01-3581-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,048.43	\$0.00	\$1,161,048.43
A 8230-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547.60	\$2,000.00	\$0.00	\$5,452.40
D 8240-RP03-PY03-01-3681-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,046,470.27	\$35,046,470.27	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1131-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,369,335.73	\$10,369,335.73	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1521-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,282.08	\$5,716,282.08	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1521-1	Pagos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,450.55	\$910,450.55	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1523-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602,282.60	\$3,602,282.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,823.93	\$1,134,823.93	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,674.88	\$422,674.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,878.40	\$541,878.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,704.85	\$768,704.85	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669,467.16	\$6,669,467.16	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-1542-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,157.37	\$425,157.37	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.77	\$12,365.77	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,941.00	\$791,941.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ucr. Suplenior

Rep. (B) Balanza de Comprobación

fecha y 11/ene./2024
hora de impresión 04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-211-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,875.54	\$100,875.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-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	8240-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,516.40	\$32,516.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.80	\$7,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2161	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,386.00	\$99,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,262.49	\$163,262.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,888.00	\$180,888.00	\$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	\$28,804.16	\$28,804.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,935.31	\$101,935.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,069.73	\$39,069.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.80	\$11,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,418.36	\$134,418.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.31	\$22,166.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,890.61	\$43,890.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995.56	\$7,995.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721	Piñetas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ust: Superlector
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2751 -1	Blancos y otros productos textiles, excepto preñados de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.87	\$16,958.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2921 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.43	\$31,841.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2931 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.01	\$8,591.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.32	\$13,064.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2981 -1	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 -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	8240-RP02-PY02-01-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,387.00	\$211,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3121 -1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.30	\$1,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3131 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,896.00	\$151,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.78	\$53,822.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,507.78	\$10,507.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171 -1	Servicios de acceso de 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 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.38	\$5,047.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,375.48	\$110,375.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,195.93	\$35,195.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,693.26	\$45,693.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3291 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,237.20	\$22,237.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311 -1	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 -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	8240-RP02-PY02-01-3331 -1	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	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3341 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.00	\$5,086.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: Supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 04 10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,838.00	\$132,838.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,448.98	\$47,448.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,570.61	\$184,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,942.62	\$20,942.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.76	\$2,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,460.01	\$12,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511	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	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.70	\$14,073.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,383.56	\$25,383.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3571	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
D	8240-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,146.58	\$24,146.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3591	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	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.80	\$50,154.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.01	\$2,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$17,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3851	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	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.38	\$15,495.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.76	\$1,656.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,857.35	\$24,857.35	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:16 p. m.

Nal	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,745.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5261	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,074.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRE SUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,045,470.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-65AN-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,450.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602,282.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,674.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,678.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,704.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,608,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,157.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RED1-PY01-01-3981	Inpuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,875.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 at 31/dic./2023

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

Usu: Superuser

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:15 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2121	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2141	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,516.40	\$32,516.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.80	\$7,568.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2181	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,396.00	\$99,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,262.49	\$163,262.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,888.00	\$188,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2231	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.55	\$10,818.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2411	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2421	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,894.16	\$28,894.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,935.31	\$101,935.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2471	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,889.73	\$39,889.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.80	\$11,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,418.36	\$134,418.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2501	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2511	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2521	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.31	\$22,166.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2541	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,890.61	\$43,890.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2551	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995.58	\$7,995.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2561	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2571	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ust. Supervisor

Rcp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/10 p. 40.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2751	Blancos 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	8250-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.87	\$16,958.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.43	\$31,841.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.01	\$9,591.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,084.32	\$13,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,387.00	\$211,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.30	\$1,187.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,895.00	\$151,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,622.76	\$53,622.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,507.78	\$10,507.78	\$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	\$9,147.84	\$9,147.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.38	\$5,047.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,375.48	\$110,375.48	\$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	\$35,195.93	\$35,195.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,593.28	\$45,593.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,237.29	\$22,237.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$2,752.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.00	\$9,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,838.89	\$132,838.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:15 p. 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-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,449.90	\$47,449.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,570.61	\$164,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,942.02	\$20,942.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3471	Fletes y multiplicadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.01	\$12,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.95	\$8,951.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.79	\$14,073.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,383.56	\$26,383.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3571	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-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,146.56	\$24,146.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.00	\$22,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3721	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	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.80	\$50,154.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.01	\$2,414.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$17,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3851	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	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.36	\$15,495.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.76	\$1,059.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,912.00	\$28,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5111	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	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$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 31/dic./2023

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

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene/2024 04:16 p. 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-PY02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5151	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5211	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5291-2	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3393-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1542-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 31/dic./2023

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

Uso Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2141	Material. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,510.40	\$32,510.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,589.50	\$7,589.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,395.00	\$99,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,262.49	\$163,262.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,868.00	\$188,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RP02-PY02-01-2451	Vedrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,894.16	\$28,894.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,935.31	\$101,935.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,869.73	\$39,869.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.80	\$11,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,418.36	\$134,418.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.31	\$22,166.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,890.61	\$43,890.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2711	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	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	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2751	Blanqueos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ust. Supervisor

Ref: rpt-BalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2811	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,958.87	\$16,958.87			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.43	\$31,841.43			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.01	\$8,591.01			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.32	\$13,064.32			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-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	\$0.00
D	8260-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	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,387.00	\$211,387.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.30	\$1,167.30			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,696.00	\$151,696.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,622.76	\$53,622.76			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.78	\$10,907.78			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,147.84	\$9,147.84			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.38	\$5,047.38			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,375.48	\$110,375.48			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,185.03	\$35,185.03			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,593.36	\$45,593.36			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,237.20	\$22,237.20			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-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	\$0.00
D	8260-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	\$0.00
D	8260-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		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,838.88	\$132,838.88			\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,449.08	\$47,449.08			\$0.00		\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Uso Supervisor
Rep. rptBazaCruzComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,570.61	\$164,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,942.62	\$20,942.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.76	\$2,699.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,651.95	\$8,651.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.70	\$14,073.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,383.56	\$26,383.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,146.56	\$24,146.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y faxigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3731 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.80	\$50,154.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3791 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.01	\$2,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$17,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.30	\$15,495.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3951 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.76	\$1,659.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-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
D	8260-RP02-PY02-01-5121 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,190.00	\$13,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 04:16 p. m.

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-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 8260-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 8260-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP03-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,074.04	\$923,074.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-RP03-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.40	\$453.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,046,470.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,046,470.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,389,335.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716,282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,450.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,450.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602,282.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,282.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,823.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,823.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,874.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,874.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,678.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,678.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,704.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,704.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-1542-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,157.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,157.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,365.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RE01-PY01-01-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RP01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,875.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,875.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RP02-PY02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-RP02-PY02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr. Supervisor
Rep. p/Balanza de Comprobación

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
04:16 p. m.

NoL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2151 -1	Material impreto e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486.80	\$0.00	\$7,486.80	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,396.00	\$0.00	\$99,396.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2171 -1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,262.48	\$0.00	\$163,262.48	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,898.00	\$0.00	\$188,898.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2231 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00	\$10,818.55	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2411 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2421 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2441 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2451 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,854.16	\$0.00	\$28,854.16	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2461 -1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,525.31	\$0.00	\$101,525.31	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2471 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,850.73	\$0.00	\$39,850.73	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2481 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.80	\$0.00	\$11,552.80	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2491 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,418.36	\$0.00	\$134,418.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2521 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$593.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2531 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$0.00	\$2,533.54	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2561 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,766.31	\$0.00	\$22,766.31	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2591 -1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,860.51	\$0.00	\$43,860.51	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2711 -1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.56	\$0.00	\$7,695.56	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2721 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751.51	\$0.00	\$2,751.51	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.52	\$0.00	\$7,314.52	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2751 -1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.35	\$0.00	\$1,751.35	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,956.87	\$0.00	\$16,956.87	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ust. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión: 04:18 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO \$		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.43	\$0.00	\$31,841.43	\$0.00
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	\$8,093.01	\$0.00	\$8,093.01	\$0.00
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	\$13,064.32	\$0.00	\$13,064.32	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.70	\$0.00	\$12,217.70	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,387.00	\$0.00	\$211,387.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.30	\$0.00	\$1,187.30	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,696.00	\$0.00	\$151,696.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.76	\$0.00	\$53,822.76	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,507.78	\$0.00	\$10,507.78	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00	\$8,147.84	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.38	\$0.00	\$5,047.38	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,375.48	\$0.00	\$110,375.48	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,195.03	\$0.00	\$35,195.03	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,593.25	\$0.00	\$45,593.25	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3281	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,237.20	\$0.00	\$22,237.20	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00	\$2,752.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,608.88	\$0.00	\$132,608.88	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,449.98	\$0.00	\$47,449.98	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,570.61	\$0.00	\$164,570.61	\$0.00