



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2025 06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$236,600.33	\$919,418.58	\$753,350.20	\$0.00	\$70,531.95
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$71,900.74	\$420,647.10	\$418,612.02	\$0.00	\$69,865.86
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$61,395.66	\$178,318.58	\$118,922.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$103,303.93	\$320,452.80	\$217,815.26	\$0.00	\$686.29
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$485,788.19	\$1,843,853.24	\$1,924,822.68	\$0.00	\$576,757.63
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,529.88	\$136,502.10	\$136,502.20	\$0.00	\$16,529.98
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$479,258.31	\$6,131.28	\$87,100.62	\$0.00	\$560,227.85
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$143,423.49	\$143,423.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,551,695.09	\$1,551,665.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,131.28	\$6,131.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$4.04	\$67,173.31	\$67,173.28	\$0.00	-\$4.07
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.09	\$54,464.92	\$54,464.92	\$0.00	\$0.09
A	2111-6-0002	SINDICATO INDPT. D. TRBRES TRBRAS D GOB	\$0.00	-\$4.13	\$3,789.83	\$3,789.80	\$0.00	-\$4.16
A	2111-6-0003	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO.	\$0.00	\$0.00	\$8,561.92	\$8,561.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0005	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE. DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$356.64	\$356.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$242,096.00	\$1,201,804.54	\$1,092,622.19	\$0.00	\$132,913.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$92,091.00	\$821,399.54	\$817,626.19	\$0.00	\$86,317.65
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$23,199.00	\$23,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$7,571.67	\$7,571.67	\$0.00	\$1,052.00
A	2112-1-000009	FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,165.00	\$43,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.20
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$596.95	\$1,796.00	\$1,197.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,272.10	\$1,272.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OSCAR SILOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,456.64	\$8,456.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000044	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,596.20	\$15,596.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,931.53	\$10,931.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90
A	2112-1-000065	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,882.75	\$7,882.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$2,143.68	\$2,143.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,965.47	\$6,965.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00	\$3,480.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,087.01	\$5,087.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$19,435.89	\$19,435.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.00	\$8,097.96	\$8,097.96	\$0.00	\$6.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$10,111.92	\$10,111.92	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
09/abr/2025
06:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000248	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,646.30	\$3,646.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,290.84	\$4,290.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOBO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$8,667.35	\$8,667.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	\$0.00	\$31,123.09	\$31,123.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$13,001.04	\$13,001.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,345.45	\$25,345.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,909.77	\$1,909.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	KARLA MARYED HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$9,455.30	\$9,455.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$5,252.94	\$5,252.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MAGDALENA IVETTE GASCA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$32,724.36	\$32,724.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$444.96	\$444.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	IGNACIO LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$1,183.21	\$1,183.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,031.19	\$11,031.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,333.67	\$4,333.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,382.29	\$23,382.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,929.20	\$14,929.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	JOSE LUIS MEDELLIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$525.29	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$525.29
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,202.35	\$4,202.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,312.80	\$5,312.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA NIEPCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
06:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta											
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCUDERO										\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARTIN REYES ROBLES										\$6,980.88	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION										\$5,778.24	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO										\$1,570.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO										\$27,840.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ENRIQUE ROBLEDO GARCIA										\$15,102.21	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ										\$58,000.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO										\$4,727.65	\$0.00
A	2112-1-000592	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.										\$2,453.30	\$0.00
A	2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ										\$4,071.03	\$0.00
A	2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES										\$1,575.88	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL										\$2,547.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ										\$17,728.69	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL										\$6,489.04	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN										\$8,141.88	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA										\$10,456.24	\$0.00
A	2112-1-000621	VINOS AMÉRICA S.A. DE CV.										\$2,877.00	\$0.00
A	2112-1-000622	DHL EXPRESS MEXICO										\$2,455.60	\$0.00
A	2112-1-000624	ANTONIO GERARDO LORIA FLORES										\$2,626.47	\$0.00
A	2112-1-000625	JOSUE BALTAZAR HERRERA CORONA										\$3,808.39	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR										\$2,889.06	\$0.00
A	2112-1-000628	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.										\$1,509.45	\$0.00
A	2112-1-000636	CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA										\$7,091.48	\$0.00
A	2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA										\$14,117.29	\$0.00
A	2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV										\$5,428.80	\$0.00
A	2112-1-000640	ENRIQUE ROQUE CASTRO										\$812.00	\$0.00
A	2112-1-000641	GRISELDA IVETT LARREA CASTRO										\$2,793.00	\$0.00
A	2112-1-000642	KLAUSLAND										\$375.00	\$0.00
A	2112-1-000643	MIGUEL HUERTA GOVEA										\$655.00	\$0.00
A	2112-1-000644	SERVICIO COMERCIAL GARIS										\$751.54	\$0.00
A	2112-1-000645	AKETZALLI MABEL CERVANTES CASTRO										\$4,202.35	\$0.00
A	2112-1-000646	AGUSTIN JAIME MARQUEZ LOPEZ										\$4,333.67	\$0.00
A	2112-1-000647	AUTOZONE DE MEXICO										\$1,494.00	\$0.00
A	2112-1-000648	RODOLFO AMARO REYES										\$508.48	\$0.00
A	2112-1-000649	MIGUEL ANGEL MORA SOTO										\$2,900.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN										\$2,757.79	\$0.00
A	2112-1-000651	DANIEL SANCHEZ SALDAÑA										\$1,444.55	\$0.00
A	2112-1-000652	SANTIAGO BUELL PESCI										\$7,879.41	\$0.00
A	2112-1-000653	NARVAEZ SANCHEZ, SA DE CV										\$9,348.37	\$0.00
A	2112-1-000654	RICARDO CASTANEDA DIAZ DE LEON										\$1,355.00	\$0.00
A	2112-1-000655	MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ										\$16,031.20	\$0.00
												\$2,526.47	\$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./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2025 06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000656	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	SUPER SERVICIO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$2,175.84	\$2,175.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	CADENA AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$2,814.16	\$2,814.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	COMBURED	\$0.00	\$0.00	\$907.20	\$907.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$7,879.42	\$0.00	\$3,939.71
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,262.32	\$4,262.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$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	\$322.57	\$322.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,133.03	\$11,133.03	\$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	\$2,346.63	\$2,346.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$650.04	\$650.04	\$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	\$3,606.68	\$3,606.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$319.01	\$319.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$64.86	\$64.86	\$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	\$4,982.27	\$4,982.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$656.40	\$656.40	\$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	\$112.52	\$112.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,200.06	\$1,200.06	\$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	\$82.41	\$82.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,453.60	\$1,453.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$407.46	\$407.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,252.94	\$3,151.78	\$0.00	\$0.00	\$2,101.16
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$14,755.43	\$14,755.43	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,584.89	\$6,584.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$75,479.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,479.89
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$150,005.00	\$380,405.00	\$274,996.00	\$0.00	\$44,596.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2025 06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$824,489.08	\$1,027,532.50	\$510,745.39	\$0.00	\$407,711.95
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,056,079.12	\$930,659.00	\$415,773.38	\$0.00	\$541,193.50
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,812.02	\$13,053.00	\$14,248.26	\$0.00	\$8,005.28
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	-\$189,960.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,960.95
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,610.67	\$2,433.00	\$2,821.06	\$0.00	\$1,998.73
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$27,462.52	\$12,500.24	\$9,348.72	\$0.00	-\$30,614.04
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	\$17,511.07	\$49,968.25	\$48,924.13	\$0.00	\$16,466.95
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,230.50	\$2,825.00	\$2,718.75	\$0.00	\$1,124.25
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$5,364.71	\$16,094.01	\$16,094.03	\$0.00	\$5,364.73
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$819.06	\$0.00	\$819.78
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,912.46	\$0.00	\$52.03	\$0.00	\$190,964.49
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	\$188,312.46	\$0.00	\$52.03	\$0.00	\$188,364.49
A	2119-02-02	Francisco Barbosa Anaya	\$0.00	\$157,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,349.04
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$0.00	\$4,667.14	\$0.00	\$52.03	\$0.00	\$4,719.17
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$5,074.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.58
A	2119-02-06	Jesús Lorenzo López Valadez	\$0.00	\$8,376.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,376.99
A	2119-02-07	Perla Ivette Susana Rodríguez Gómez	\$0.00	\$10,052.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.38
A	2119-02-08	Agustín Martínez Olvera	\$0.00	\$2,792.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.33
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,874.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,874.46
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,903.03
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,903.03
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,971.43
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,971.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,831,670.74	-\$280,950.85	-\$280,950.75	\$0.00	\$6,831,670.84
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,831,670.74	-\$280,950.85	-\$280,950.75	\$0.00	\$6,831,670.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$280,950.85	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultados del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$280,950.85	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,127,621.59	\$0.00	-\$280,950.85	\$0.00	\$6,846,670.74
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$396,833.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,833.75
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,149.67
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,537.65
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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
06:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	\$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	\$1,661,737.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,069,951.33	\$0.00	\$0.00	\$2,069,951.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$2,907,790.52
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,946,176.09
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$545,060.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$83,269.44
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	-\$26,368.26
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.10	-\$14,999.90
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.10	-\$14,999.90
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-02	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,497,812.99	\$7,497,812.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,400.00	\$1,133,400.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,400.00	\$1,133,400.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,400.00	\$1,133,400.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,300.00	\$1,092,300.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,600.00	\$264,600.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$116,600.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,500.00	\$144,500.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,600.00	\$351,600.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,100.00	\$41,100.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
A	4141-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,347.41	\$6,364,347.41



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr. Supervisor
Rep. rptiBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,347.41	\$0.00	\$6,364,347.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,347.41	\$0.00	\$6,364,347.41
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.58	\$0.00	\$65.58
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.58	\$0.00	\$65.58
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.58	\$0.00	\$65.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.58	\$0.00	\$65.58
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.03	\$0.00	\$53.03
A	4311-14	INTERESES CTA 6349	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.55	\$0.00	\$12.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,282,761.24	\$0.00	\$6,282,761.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,282,761.24	\$0.00	\$6,282,761.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,339,599.29	\$0.00	\$5,339,599.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,086,887.34	\$0.00	\$2,086,887.34	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,086,887.34	\$0.00	\$2,086,887.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,850.03	\$0.00	\$1,161,850.03	\$0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,161,850.03	\$0.00	\$1,161,850.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,956.96	\$0.00	\$12,956.96	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,804.25	\$0.00	\$2,804.25	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,152.71	\$0.00	\$10,152.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$376,675.10	\$0.00	\$376,675.10	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$209,306.01	\$0.00	\$209,306.01	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$58,461.46	\$0.00	\$58,461.46	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$108,907.63	\$0.00	\$108,907.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,701,219.86	\$0.00	\$1,701,219.86	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$143,423.49	\$0.00	\$143,423.49	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,551,665.09	\$0.00	\$1,551,665.09	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$6,131.28	\$0.00	\$6,131.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$155,140.26	\$0.00	\$155,140.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,965.19	\$0.00	\$47,965.19	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$17,772.07	\$0.00	\$17,772.07	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,280.78	\$0.00	\$6,280.78	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$23,589.77	\$0.00	\$23,589.77	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$322.57	\$0.00	\$322.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,408.95	\$0.00	\$23,408.95	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$23,408.95	\$0.00	\$23,408.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,834.21	\$0.00	\$51,834.21	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/abr/2025
06:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2441	Madera y productos de madera		\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$0.00	\$5,240.40	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.00	\$860.04	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios		\$0.00	\$0.00	\$12,606.64	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$29,671.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00	\$3,509.37	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$0.00	\$319.01	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00
D	5125-2551	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$0.00	\$876.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00	\$10,389.47	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$10,389.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$0.00	\$0.00	\$656.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$656.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$0.00	\$17,376.67	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$0.00	\$112.52	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$2,935.61	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00	\$82.41	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$0.00	\$11,431.97	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$2,814.16	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$788,031.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$0.00	\$89,727.92	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$43,165.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua		\$0.00	\$0.00	\$23,199.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional		\$0.00	\$0.00	\$7,571.67	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular		\$0.00	\$0.00	\$1,197.05	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$0.00	\$2,863.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$55,229.32	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$32,724.36	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$0.00	\$9,396.96	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$456,404.31	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$66,456.64	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2025 06:17 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$32,696.88	\$0.00	\$32,696.88	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$16,203.41	\$0.00	\$16,203.41	\$0.00
D	5133-3351	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$341,057.38	\$0.00	\$341,057.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,903.17	\$0.00	\$19,903.17	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,755.43	\$0.00	\$14,755.43	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,646.30	\$0.00	\$3,646.30	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,201.44	\$0.00	\$1,201.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$15,657.68	\$0.00	\$15,657.68	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,143.68	\$0.00	\$2,143.68	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,127.29	\$0.00	\$11,127.29	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,584.89	\$0.00	\$6,584.89	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,972.40	\$0.00	\$2,972.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$137,498.00	\$0.00	\$137,498.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$137,498.00	\$0.00	\$137,498.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$96,428,557.94	\$96,428,557.94	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,807,582.56	\$42,807,582.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,219,401.00	\$0.00	\$27,219,401.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$661,210.00	\$0.00	\$661,210.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$37,510.00	\$0.00	\$37,510.00	\$0.00
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00