

1. Las CUENTAS DE PASIVO se integran de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,272,355.02	\$ 2,472,016.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
SUMA DE PASIVO	\$ 2,272,355.02	\$ 2,472,016.93

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,309,668.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 136,705.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 274,876.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 191,055.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 360,049.10
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,272,355.02

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente a cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato. Al respecto, debido los diversos precedentes de ejercicios anteriores sobre recorte presupuestal destinado al pago de Servicios Personales, se decidió cubrir provisionalmente para este año con recursos propios los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal basificado adscrito a Oficialía Mayor. Esto con el fin de evitar penalizaciones y multas que generen un gasto mayor para el Instituto, aunque se ponga en riesgo su correcto funcionamiento al generar recorte en el gasto corriente de servicios básicos, compra de materiales e insumos de los talleres, así como de la difusión cultural para lo que el ente fue creado.

- 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 máxime al día 17 del mes posterior. Sobre el pago de Impuestos Federales, se informó la localización de una anomalía sobre el pago de la Retenciones de ISR Salarios del mes de Julio de 2023, ya que se hizo la declaración y pago erróneo de tal concepto, ejerciéndose como Retención de ISR Asimilable a Salarios, aunado a la declaración sin enterar del primer concepto. Sobre ello, se encuentra en trámite la solicitud de devolución por Pago de lo Indebido, que permita primero tener un limpio historial ante la autoridad fiscal sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones, y segundo, corregir tal error con el proceso que genere un menor costo para el Instituto.

Para el cierre del ejercicio 2024 se realizó la reclasificación de cuentas, haciendo nuevamente el pasivo de ISR Salarios pendiente de pago por \$189,961.00 contra la cuenta pagada indebidamente ISR Asimilable a Salarios. Cuando se realice el procedimiento anterior se saldarán las cuentas, y se utilizará el pasivo de Penas, multas, accesorios y actualizaciones, que suma la cantidad de \$75,479.89. Se informa que se llevó a cabo el pago correcto de ISR Salarios correspondiente a Julio de 2023 el día 07 de mayo, dando paso a la generación de solicitud de devolución por pago de lo indebido a la autoridad fiscal.

- c) Proveedores por pagar a corto plazo: Corresponde al saldo pendiente de pago de los proveedores por contratación de servicios y/o compra de materiales y suministros.

Al respecto, se informa sobre ampliación presupuestal del recurso correspondiente al "Programa de Promoción y Difusión Cultural y Artística de Bellas Artes San Luis Potosí 2025" notificada en el Oficio SE/DGPP/DGPP-R0360/2025/0845 firmado por la Mtra. Damaris Grageda Acosta, siendo un total de \$139,200.00 comprometidos a pagar en doce ministraciones mensuales al proveedor, registrado así en el pasivo de cuenta 2112-1-000465 los seis pagos pendientes de saldar correspondientes a los

meses enero-junio de 2025. Se espera en el mes de julio el ingreso del total anual o de las parcialidades adeudadas.

- d) Otras cuentas por pagar a corto plazo: Enlista aquéllas 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). Para el cierre del ejercicio 2024 se añadieron tres cuentas de personas pendientes de cobrar sus proporcionales de aguinaldo por término de relación laboral, que figuran como posibles demandas para este año; de ser así, se programará el traspaso entre cuentas bancarias de la 0120126012 "Recurso Estatal Servicios Personales" a la 0120126349 "Provisión Contingencias" de tal concepto, sumando \$22,279.82.
- e) 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 ejercicio 2023 a la cuenta BBVA 0120126330 "Libro Aniversario IPBA". 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	\$ 1,338,074.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 1,338,074.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 13,003,893.41
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 13,003,893.41
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 126.90
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 126.90
Suma	\$ 14,342,094.31

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	\$ 12,974,954.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,974,954.56

- a) Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2025 del recurso propio, así como lo correspondiente a los recursos estatales que se encuentran expresados en el presente Estado Financiero son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos en respuesta al Oficio Circular SF/DGI/139-26/2024, entregado y revisado por la autoridad competente el 14 de noviembre de 2024 en la Dirección General de Ingresos; mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de

Finanzas para 2025, junto con su calendario de ministración mensual se reflejan en el Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R0069/2025 con fecha 07 de enero de 2025.

Se informa sobre el registro de las modificaciones al gasto aprobado correspondiente a los recursos propios (PY02) de una ampliación por \$350,000.00, mismas que corresponden a la recaudación de ejercicios anteriores que se quedaron sin utilizar en la cuenta bancaria 0120126292, quedando en las pólizas con folio P00533 y P00637 (ID del Presupuesto Modificado 16 y 20). Este registro generará que el momento modificado de los ingresos y egresos del Instituto queden con variación. Se espera que se pueda corregir tal situación en meses posteriores.

- b) Cabe hacer mención, además, de 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 líquido en la cuenta bancaria de BBVA No. 0120126330, el cual deberá de ser gestionado por los competentes para su reintegro o su libre disposición.
- c) Para el año 2025 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.
- d) Así mismo se notifica que la cuenta Provisiones a Corto Plazo, siendo un Pasivo para Futuras Demandas e Indemnizaciones, actualiza al cierre del mes de junio de 2025 un saldo de \$360,049.10, reiterando que tales registros contables fueron inicialmente autorizados por parte del Consejo Directivo en la Primera Sesión Ordinaria de 2023 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022, llevada a cabo el 14 de marzo de 2023. En concordancia con lo anterior, se realizó el último movimiento en el mes de abril de 2024 con la transferencia entre cuentas propias BBVA (de la 0120126012 Recurso Estatal Servicios Personales, a la 0120126349 Provisión de Contingencias) del remanente respecto al ejercicio anterior contabilizado en \$45,162.53, autorizado por la mayoría del Consejo Directivo en la Primer Junta Ordinaria de 2024 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023 llevada a cabo el 07 de febrero de 2024.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

NOTA 12.- Cuentas de Orden Contable:

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

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.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	2025	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$.00	\$.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$.00	\$.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Emitida	\$.00	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00	\$.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00	\$.00

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	2025	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$.00	\$.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00	\$.00

"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 - AUTORIZÓ

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	5,722,646	28,766,994	28,018,475	10,471,165	742,519
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,130,349	28,766,994	28,018,475	3,878,769	742,519
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,119,931	14,429,900	13,651,381	3,898,451	742,519
Inventarios	8,290	14,357,094	14,357,094	8,290	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	2,020	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,592,387	0	0	6,592,387	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,191,421	0	0	3,191,421	0
Activos Intangibles	23,468	0	0	23,468	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,377,508	0	0	3,377,508	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			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	2,350,976	2,272,365
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,350,976	2,272,365

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. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Luz Espinoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/jul/2025 11:16 a. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$0 722,643.40	\$0.00	\$38 786,964.25	\$28,018,475.04	\$10,471,166.61	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1 130,249.38	\$0.00	\$28 786,964.25	\$28,018,475.04	\$3,878,788.50	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1 115,501.95	\$0.00	\$14,459,099.94	\$13,861,360.73	\$3,868,450.66	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$1,066.36	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,695.20	\$0.00
D 1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$1,066.36	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,986.26	\$0.00
D 1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	\$3,115,933.59	\$0.00	\$14,404,869.04	\$13,661,300.73	\$3,859,452.70	\$0.00
D 1112-01	BANORTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D 1112-01-0005	Cta. 1087140961 LIBRO 85 ANIVERSARIO IPBA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D 1112-03	BANCA	\$3,115,931.11	\$0.00	\$14,404,869.04	\$13,661,300.73	\$3,859,450.72	\$0.00
D 1112-03-0001	Cta. 012012-4012 Rec. Est. Servicios Personales	\$1,177,528.33	\$0.00	\$13,064,008.40	\$11,854,101.51	\$3,127,435.22	\$0.00
D 1112-03-0002	Cta. 012012-4202 Ingresos Propios	\$887,423.24	\$0.00	\$1,307,470.32	\$1,803,019.15	\$480,652.41	\$0.00
D 1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$449,159.32	\$0.00	\$3,387.24	\$3,387.07	\$549,157.96	\$0.00
D 1112-03-0004	Cta. 012012-6340 Provisión de Contingencias	\$502,113.16	\$0.00	\$25.37	\$0.00	\$502,138.50	\$0.00
D 1112-03-0005	Cta. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medicos	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.34	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,298.00	\$0.00	\$14,357,094.31	\$14,357,094.31	\$6,298.03	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,004,020.21	\$13,004,020.31	\$0.00	\$0.00
D 1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$126.50	\$0.00	\$0.00
D 1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Trazos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$126.50	\$0.00	\$0.00
D 1123-01	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$13,600,893.41	\$13,600,893.41	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-03-0015	MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-03-0020	MARIA EUGENIA URBINA ESPEJEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,030,074.20	\$1,338,074.30	\$0.00	\$0.00
D 1124-41	DERECHOS POR EL USO, COSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,338,074.30	\$1,338,074.30	\$0.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.03	\$0.00
D 1129-2	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$8,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.03	\$0.00
D 1130	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1161	VALORES EN GARANTIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1161-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,562,307.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,562,307.02	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$3,191,420.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,420.02	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$847,873.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,873.17	\$0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Escritorio	\$249,036.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,036.88	\$0.00
D 1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/3 BJB514101	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D 1241-1-0111	Muebles de oficina y escritorio	\$244,486.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,486.88	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y
Hora de Impresión: 07/jul/2025
11:16 a. m.

Ucr Superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-2-6121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$568,157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,157.76	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$740.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.39	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMSA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$2,444.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.80	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P8-211BLA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,741.78	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de computo Monitor Acer teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de computo Monitor Led LG, kit de teclado y mouse	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,542.80	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de computo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$16,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora 18" laserjet pro M54DW	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,690.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Instalaría 415	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de computo	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipo de computo	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$165,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,496.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,626.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.41	\$0.00
D	1241-9-5161	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$9,626.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$538,522.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,522.89	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audio/Visuales	\$181,136.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,136.10	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Ucr: Supervisor
Rup: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/Jul/2025
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-0211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$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	1242-3-0231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00
D	1242-9-0001	Instrumentos para las Escuelas de Iniciación	\$3,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.01	\$0.00
D	1242-9-0002	Sillas para el Área de Música del IPBA	\$5,949.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,949.88	\$0.00
D	1242-9-0291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$256,278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,278.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1264-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1264-9-0491	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	\$1,769,396.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,396.79	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$3,362.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.40	\$0.00
D	1246-5-0651	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$3,362.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.40	\$0.00
D	1248-8	Equipos de Comunicación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,765,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,332.39	\$0.00
D	1248-8-0651	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,765,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,332.39	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1246-7-0671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,488.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.40	\$0.00
D	1251-0511	Software	\$13,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.40	\$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 ARMONIZACIÓN 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	1271-0322	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	\$3,800,076.08	\$24,443,382.11	\$23,639,791.47	\$0.00	\$2,273,385.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,800,076.08	\$24,443,382.11	\$23,639,791.47	\$0.00	\$2,273,385.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,464,101.20	\$24,410,558.75	\$23,828,761.47	\$0.00	\$1,912,305.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,186,593.88	\$20,242,029.43	\$20,419,004.56	\$0.00	\$1,309,004.81
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,116.01	\$11,937,915.78	\$11,937,915.72	\$0.00	\$1,116.57
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$1,116.01	\$7,810,040.80	\$7,810,040.70	\$0.00	\$1,116.57
A	2111-1-1101	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,126,968.96	\$4,126,968.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,515.75	\$2,302,905.49	\$2,302,905.49	\$0.00	\$401,515.75
A	2111-2-0211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,515.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,302,905.49	\$2,302,905.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,377.84	\$560,158.75	\$560,158.75	\$0.00	\$1,377.84
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. A PAG	\$0.00	\$1,377.84	\$560,158.75	\$560,158.75	\$0.00	\$1,377.84
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$357,653.39	\$357,653.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Fecha y 07/Jul./2025

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

hora de impresión 11:16 a. m.

Libro: Suplemento
Rápido: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,897.87	\$25,967.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$236,600.33	\$1,857,930.71	\$1,876,942.76	\$0.00	\$236,642.40
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$71,000.74	\$687,327.28	\$819,899.76	\$0.00	\$64,482.48
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$61,366.00	\$388,649.24	\$370,608.24	\$0.00	\$93,077.69
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$103,333.63	\$671,878.52	\$695,504.94	\$0.00	\$117,082.25
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$488,788.15	\$3,453,251.34	\$3,618,284.59	\$0.00	\$680,821.35
A	2111-5-1511	PENSIONES	\$0.00	\$19,529.06	\$269,745.36	\$289,785.48	\$0.00	\$16,329.46
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$478,259.31	\$6,131.26	\$171,164.54	\$0.00	\$944,291.37
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$281,328.75	\$281,328.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,886,974.03	\$2,886,974.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,131.26	\$6,131.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$130,367.38	\$130,367.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,491.88	\$106,491.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,718.38	\$5,718.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,473.84	\$17,473.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$713.28	\$713.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$242,696.00	\$2,460,081.03	\$2,508,190.18	\$0.00	\$134,705.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,081.00	\$1,813,500.03	\$1,833,174.18	\$0.00	\$82,965.15
A	2112-1-000003	INTERFAPAS	\$0.00	\$0.00	\$20,687.00	\$20,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$15,143.34	\$15,143.34	\$0.00	\$1,052.00
A	2112-1-000006	FRANCISCO JAVIER SALINAS BAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,708.00	\$10,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$86,748.00	\$86,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,617.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.20
A	2112-1-000015	LIBRERIA ESPAÑOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,162.30	\$6,162.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DPSA SA DE CV	\$0.00	\$396.85	\$2,933.00	\$2,933.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GOSTCO 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 ROSALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,823.78	\$34,823.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,931.23	\$10,931.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$38.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.90
A	2112-1-000065	EDUCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,706.80	\$3,706.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,173.10	\$24,173.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$5,294.96	\$5,294.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,234.80	\$1,234.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$757.52	\$757.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,347.04	\$13,347.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 07/Jul./2025 11:16 a. m.

Ucr: Suplenza
Rsp: ratidator/Contradictoria

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000060	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	COMERCIAL PAPELERA TECNOLÓGICA SA DE CV	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO ELECTRONICO MITU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PRODUMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,735.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,251.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZAPATERO REYES	\$0.00	\$0.00	\$38,698.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$20,223.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,648.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	TECIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,280.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	DAYANA JOSEPH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,778.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JACOBINO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$17,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,384.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	MARIA FERNANDA GONZALEZ COCHLAN	\$0.00	\$0.00	\$71,585.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$13,588.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	SAMU ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$28,626.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$50,160.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AWA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,036.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIDOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	KARLA MARVED HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$787.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	DAMELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$17,597.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0,828.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,727.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,778.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	MAGDALENA IVETTE GASCA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$787.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$74,484.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	CESAR ALAN MORENO ESPANA	\$0.00	\$0.00	\$444.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	ANGELA GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$4,202.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$137.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	EMANUEL RESENDEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	IGNACIO LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CARLOS TAMES MOSINO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,183.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	RENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450		\$0.00	\$0.00	\$17,334.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00