



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$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	\$3,065.95	\$3,065.95	\$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	\$10,459.89	\$10,459.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$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	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$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	\$313.11	\$313.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$748.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$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	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$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	\$614.10	\$614.10	\$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	\$293.38	\$293.38	\$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	\$330.00	\$330.00	\$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	\$179.01	\$179.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$458.73	\$458.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$919.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.25
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$4,943.12	\$4,943.12	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3841	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,846.36	\$4,846.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$42,209.00	\$85,508.00	\$86,598.00	\$0.00	\$43,299.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,683.47	\$165,233.51	\$202,137.92	\$0.00	\$246,587.88
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$347,237.14	\$129,805.00	\$160,600.09	\$0.00	\$378,032.23
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,677.52	\$4,696.00	\$5,003.89	\$0.00	\$5,985.41
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	\$1,998.73	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,998.73
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$27,545.98	\$6,248.36	\$6,492.96	\$0.00	-\$27,301.38
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	\$10,905.52	\$17,230.49	\$22,218.37	\$0.00	\$15,893.40
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,282.26	\$1,279.00	\$1,327.95	\$0.00	\$1,331.21
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$4,774.73	\$4,774.66	\$4,774.66	\$0.00	\$4,774.73
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.78
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	\$191,141.85	\$0.00	\$54.69	\$0.00	\$191,196.54
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	\$188,541.85	\$0.00	\$54.69	\$0.00	\$188,596.54
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	\$4,896.53	\$0.00	\$54.69	\$0.00	\$4,951.22
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	2119-02-10	Obdulio Sergio Portillo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,719.60
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	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,816.57
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,816.57
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,831,670.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831,670.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,831,670.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831,670.84
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,846,670.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846,670.74



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,633.75
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
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	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,099,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,951.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$1,946,176.09
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,060.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,269.44
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,368.26
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.90
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.90
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-02	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$19,921,778.05	\$0.00	\$2,498,444.50	\$0.00	\$22,420,222.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	4141-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,256,075.00	\$0.00	\$265,650.00	\$0.00	\$2,521,725.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$375,550.00	\$0.00	\$54,350.00	\$0.00	\$429,900.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$168,600.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$197,000.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$141,300.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$167,100.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$524,750.00	\$0.00	\$30,350.00	\$0.00	\$555,100.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$543,200.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$622,150.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$40,225.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$57,025.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$292,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,050.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$105,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$117,400.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$177,299.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$196,899.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$119,899.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$132,899.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,300.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,100.00
A	4141-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,200.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,430,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,643,439.41
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$112.77	\$0.00	\$8.18	\$0.00	\$120.95
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$38.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$16,905,924.53	\$0.00	\$2,114,127.98	\$0.00	\$19,020,052.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,905,924.53	\$0.00	\$2,114,127.98	\$0.00	\$19,020,052.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,235,693.17	\$0.00	\$1,625,467.53	\$0.00	\$15,862,160.70	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,487,570.80	\$0.00	\$680,300.92	\$0.00	\$6,167,871.72	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,487,570.80	\$0.00	\$680,300.92	\$0.00	\$6,167,871.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,886,933.57	\$0.00	\$384,971.10	\$0.00	\$3,271,904.67	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,886,933.57	\$0.00	\$384,971.10	\$0.00	\$3,271,904.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$401,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,164.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$358,192.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,192.48	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$42,971.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,971.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,172,324.36	\$0.00	\$63,204.94	\$0.00	\$1,235,529.30	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$503,907.06	\$0.00	\$63,204.94	\$0.00	\$567,112.00	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$233,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,195.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$435,222.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,222.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,287,700.44	\$0.00	\$497,990.57	\$0.00	\$4,785,691.01	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$373,295.59	\$0.00	\$45,968.42	\$0.00	\$419,264.01	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$3,908,303.57	\$0.00	\$452,022.15	\$0.00	\$4,360,325.72	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$6,131.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,131.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$477,458.86	\$0.00	\$117,925.39	\$0.00	\$595,384.25	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$156,969.88	\$0.00	\$50,189.10	\$0.00	\$207,158.98	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$47,997.95	\$0.00	\$10,392.09	\$0.00	\$58,390.04	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$16,082.98	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$18,402.98	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$51,611.55	\$0.00	\$26,848.22	\$0.00	\$78,459.77	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$40,011.64	\$0.00	\$10,628.79	\$0.00	\$50,640.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,885.58	\$0.00	\$38,838.69	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$85,885.58	\$0.00	\$38,838.69	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$144,839.99	\$0.00	\$17,059.56	\$0.00	\$161,899.55	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,821.90	\$0.00	\$8,362.52	\$0.00	\$32,184.42	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,659.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.33	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$18,144.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.02	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$94,919.31	\$0.00	\$8,697.04	\$0.00	\$103,616.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,980.73	\$0.00	\$748.56	\$0.00	\$7,729.29	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,287.17	\$0.00	\$748.56	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,455.24	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$20,294.24	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,455.24	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$20,294.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$33,447.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.58	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$25,251.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,879.86	\$0.00	\$10,250.48	\$0.00	\$40,130.34	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$4,384.53	\$0.00	\$614.10	\$0.00	\$4,998.63	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,795.03	\$0.00	\$5,089.38	\$0.00	\$13,884.41	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$282.41	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$13,459.73	\$0.00	\$2,777.00	\$0.00	\$16,236.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,192,772.50	\$0.00	\$369,735.06	\$0.00	\$2,562,507.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$258,815.77	\$0.00	\$32,888.62	\$0.00	\$291,704.39	\$0.00