

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 07:02 p. m.

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,241.40	\$4,241.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHILAN	\$0.00	\$0.00	\$30,467.08	\$30,467.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,345.04	\$8,345.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	TRIPLAYMEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,010.00	\$36,010.00	\$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 RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,011.77	\$21,011.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$8,142.06	\$8,142.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,636.21	\$6,636.21	\$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	\$4,333.68	\$4,333.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$7,526.92	\$7,526.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$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	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,939.70	\$3,939.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,923.91	\$29,923.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$525.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.29
A	2112-1-000483	VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,142.06	\$8,142.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,004.40	\$3,004.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$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	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA NIEPCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,945.97	\$3,945.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$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
A	2112-1-000551	TECNO ELECTRICA POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$2,617.98	\$2,617.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$4,333.67	\$4,333.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION	\$0.00	\$0.00	\$4,333.67	\$4,333.67	\$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	2112-1-000579	PINTURAS SENSACOLOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,596.41	\$3,596.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ENRIQUE ROBLEDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,970.89	\$14,970.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,025.00	\$58,025.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 07:02 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		A 2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,333.67	\$4,333.67
A 2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,040.88	\$6,040.88	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$1,792.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$18,637.72	\$18,637.72	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$8,142.06	\$8,142.06	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$8,590.80	\$8,590.80	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000621	VINOS AMÉRICA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$4,229.40	\$4,229.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000622	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$422.25	\$422.25	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000623	HERMES MUSIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,135.01	\$12,135.01	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000631	PAULINA ARAIZA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$454.91	\$454.91	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000636	CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA	\$0.00	\$0.00	\$20,355.16	\$20,355.16	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$14,773.91	\$14,773.91	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV	\$0.00	\$7,066.46	\$7,066.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000645	AKETZALLI MABEL CERVANTES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,071.03	\$4,071.03	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000646	AGUSTIN JAIME MARQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,333.67	\$4,333.67	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000650	ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$6,828.82	\$6,828.82	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000652	SANTIAGO BUELL PESCI	\$0.00	\$0.00	\$8,667.36	\$8,667.36	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000661	ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,455.30	\$9,455.30	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000669	OMAR MONTAÑO RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000671	LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,142.06	\$8,142.06	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000703	RITA CECILIA AVALOS ARGUJIO	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000711	MARCOS GABRIEL ACOSTA MARAVELES	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000712	TTAMAYO PUNTO COM	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000713	MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000714	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,082.77	\$1,082.77	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000715	YATZIRI VANESSA LOPEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$5,778.24	\$5,778.24	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000716	DANIEL ESCOTO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$5,458.83	\$5,458.83	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000717	LA IDEA DEL FOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000718	RICARDO IRAK HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,098.83	\$6,098.83	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$240.25	\$240.25	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$721.40	\$721.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$7,297.87	\$7,297.87	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,152.46	\$8,152.46	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$152.50	\$152.50	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$463.60	\$463.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,419.56	\$2,419.56	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
Page 6

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2026 07:02 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$547.02	\$547.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$579.37	\$579.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$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	\$229.00	\$229.00	\$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	\$896.66	\$896.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,300.18	\$1,300.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$604.77	\$604.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,453.30	\$2,453.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$463.81	\$463.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$819.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.25
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.11	\$19,194.11	\$19,194.11	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$154,942.00	\$382,376.00	\$272,654.00	\$0.00	\$45,220.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,207.75	\$1,105,447.65	\$710,107.13	\$0.00	\$487,867.03
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$818,726.04	\$1,004,915.00	\$619,806.53	\$0.00	\$433,617.57
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,372.62	\$10,540.00	\$13,121.07	\$0.00	\$7,963.69
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,968.73	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$1,968.73
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$28,518.64	\$29,185.80	\$24,338.28	\$0.00	-\$33,376.16
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$55,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,313.50
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$23,964.47	\$48,060.39	\$40,835.50	\$0.00	\$16,539.58
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,575.25	\$4,082.00	\$3,551.09	\$0.00	\$1,044.34
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	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.78
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan 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	\$191,416.06	\$2,792.33	\$101.37	\$0.00	\$188,725.10
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	\$188,816.06	\$2,792.33	\$101.37	\$0.00	\$186,125.10
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 Potosi	\$0.00	\$5,170.74	\$0.00	\$101.37	\$0.00	\$5,272.11
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	\$6,376.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376.99
A	2119-02-07	Perla Ivette Susana Rodríguez Gómez	\$0.00	\$10,052.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.38

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2026
07:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2119-02-08	\$0.00	\$2,792.33	\$2,792.33	\$0.00
A	2170	\$0.00	\$333,719.60	\$27,207.97	\$0.00	\$0.00	\$306,511.63	
A	2171	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$295,903.03	
A	2171-01	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$295,903.03	
A	2172	\$0.00	\$17,816.57	\$27,207.97	\$20,000.00	\$0.00	\$10,608.90	
A	2172-01	\$0.00	\$17,816.57	\$27,207.97	\$20,000.00	\$0.00	\$10,608.90	
A	3000	\$0.00	\$7,400,107.67	\$552,448.94	-\$327,370.76	\$0.00	\$6,520,287.87	
A	3200	\$0.00	\$7,400,107.67	\$552,448.94	-\$327,370.76	\$0.00	\$6,520,287.87	
A	3210	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3210-2025	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220	\$0.00	\$6,662,658.63	\$0.00	-\$327,370.76	\$0.00	\$6,585,287.87	
A	3220-0001	\$0.00	\$386,683.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,683.75	
A	3220-0002	\$0.00	\$665,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,149.67	
A	3220-0003	\$0.00	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,537.65	
A	3220-0004	\$0.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$917,330.00	
A	3220-0005	\$0.00	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,301.72	
A	3220-0006	\$0.00	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,502.94	
A	3220-0007	\$0.00	-\$1,356,482.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,482.30	
A	3220-2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,022,737.46	
A	3220-2015	\$0.00	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,737.61	
A	3220-2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19	
A	3220-2017	\$0.00	\$2,099,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,951.33	
A	3220-2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,790.52	
A	3220-2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,946,176.09	
A	3220-2020	\$0.00	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,060.98	
A	3220-2021	\$0.00	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,269.44	
A	3220-2022	\$0.00	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,368.26	
A	3220-2023	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34	
A	3220-2024	\$0.00	-\$264,962.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,962.96	
A	3220-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$327,370.76	\$0.00	-\$327,370.76	
A	3250	\$0.00	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.90	
A	3252	\$0.00	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.90	
A	3252-01	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00	
A	3252-02	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	
A	4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,726,260.10	\$0.00	\$7,726,260.10	
A	4100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,675.00	\$0.00	\$1,086,675.00	
A	4140	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,675.00	\$0.00	\$1,086,675.00	
A	4141	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,675.00	\$0.00	\$1,086,675.00	
A	4141-001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,900.00	\$0.00	\$1,010,900.00	

[Handwritten Signature]
Page 8

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 07:02 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,050.00	\$0.00	\$234,050.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,800.00	\$0.00	\$98,800.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,750.00	\$0.00	\$99,750.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,500.00	\$0.00	\$223,500.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,800.00	\$0.00	\$45,800.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,775.00	\$0.00	\$75,775.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4141-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4141-002-08	GRUPOS REPRESENTATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$6,375.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,639,544.02	\$0.00	\$6,639,544.02
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,639,544.02	\$0.00	\$6,639,544.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,639,544.02	\$0.00	\$6,639,544.02
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,639,544.02	\$0.00	\$6,639,544.02
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.08	\$0.00	\$41.08
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.08	\$0.00	\$41.08
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.08	\$0.00	\$41.08
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.96	\$0.00	\$28.96
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.12
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,369,817.30	\$0.00	\$6,369,817.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,369,817.30	\$0.00	\$6,369,817.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,269,483.19	\$0.00	\$5,269,483.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,184,302.30	\$0.00	\$2,184,302.30	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,184,302.30	\$0.00	\$2,184,302.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,013,670.39	\$0.00	\$1,013,670.39	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,013,670.39	\$0.00	\$1,013,670.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$359,611.73	\$0.00	\$359,611.73	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$186,912.36	\$0.00	\$186,912.36	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$67,312.44	\$0.00	\$67,312.44	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 07:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$115,386.93	\$0.00	\$115,386.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,711,898.77	\$0.00	\$1,711,898.77	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$143,468.91	\$0.00	\$143,468.91	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,568,429.86	\$0.00	\$1,568,429.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$226,928.03	\$0.00	\$226,928.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,248.63	\$0.00	\$72,248.63	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,231.88	\$0.00	\$14,231.88	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,893.85	\$0.00	\$1,893.85	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$25,238.00	\$0.00	\$25,238.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$30,884.90	\$0.00	\$30,884.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,556.29	\$0.00	\$23,556.29	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$23,556.29	\$0.00	\$23,556.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$92,138.06	\$0.00	\$92,138.06	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$152.50	\$0.00	\$152.50	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$36,010.00	\$0.00	\$36,010.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$13,278.32	\$0.00	\$13,278.32	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$463.60	\$0.00	\$463.60	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$8,560.80	\$0.00	\$8,560.80	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$33,672.84	\$0.00	\$33,672.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,777.02	\$0.00	\$1,777.02	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$547.02	\$0.00	\$547.02	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,154.00	\$0.00	\$5,154.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,154.00	\$0.00	\$5,154.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,375.79	\$0.00	\$1,375.79	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$293.02	\$0.00	\$293.02	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,082.77	\$0.00	\$1,082.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,678.24	\$0.00	\$30,678.24	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$579.37	\$0.00	\$579.37	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,966.00	\$0.00	\$1,966.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,364.01	\$0.00	\$12,364.01	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,939.68	\$0.00	\$4,939.68	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$10,769.18	\$0.00	\$10,769.18	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$873,406.08	\$0.00	\$873,406.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,669.64	\$0.00	\$101,669.64	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 07:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$41,056.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$004.77	\$0.00	\$604.77	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$39,021.00	\$0.00	\$39,021.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,571.67	\$0.00	\$7,571.67	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$886.06	\$0.00	\$886.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,651.76	\$0.00	\$60,651.76	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,802.16	\$0.00	\$7,802.16	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$462,091.77	\$0.00	\$462,091.77	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$29,805.04	\$0.00	\$29,805.04	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$6,230.02	\$0.00	\$6,230.02	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$360,728.71	\$0.00	\$360,728.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,257.07	\$0.00	\$31,257.07	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,194.11	\$0.00	\$19,194.11	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,942.96	\$0.00	\$3,942.96	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,592.84	\$0.00	\$43,592.84	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,580.80	\$0.00	\$6,580.80	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$3,374.44	\$0.00	\$3,374.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$136,327.00	\$0.00	\$136,327.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$136,327.00	\$0.00	\$136,327.00	\$0.00