



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000650	ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	DANIEL SANCHEZ SALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	SANTIAGO BUELL PESCI	\$0.00	\$0.00	\$5,515.59	\$5,515.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	NARVAEZ SANCHEZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	RICARDO CASTAÑEDA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	SUPER SERVICIO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	CADENA AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	COMBURED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,151.77	\$3,151.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	INN NUEVA YORK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	SOS ASESORIA LIMAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	MARIA TSYGANOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	ALEJANDRA MERCADO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	OMAR MONTAÑO RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	DULCERIAS LA FIESTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	ROBERTO CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	SERGIO ANTONIO HERRERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	DANIELA JIMENEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,090.01	\$1,090.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	CORTE CREATIVO ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	GEN INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	ALBERTO JORGE ZARATE QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	CLAUDIA ELIZABETH LOYOLA OSTIGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	TORNILLIN PINTURERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	LUCERO REYNA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	LUCIA RAFAELA MARTINEZ ALOR	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	SERGIO ANTONIO ARAGON VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	SAUL ROSAS ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	EMILIO MANUEL PALOMINO SANTIBANEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	CHRISTOPHER AVILEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	TELAS LAFAYETTE DE MEXICO, SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	SUPER SERVICIO CLOUTHIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	JOSE PABLO HERNANDEZ ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000694	CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	MAS BALEROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	JORGE MARTINEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	DISTRIBUIDORA RODIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	LIBRERIAS GANDHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	H & M HENNES & MAURITZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	JOSE LEONARDO FLORES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	RITA CECILIA AVALOS ARGUJO	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	ARSHBURHAM SOLUCIONES ESTRATEGICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	HOTEL SEÑORIAL PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	MARIO MACARIO BERRONES D'ARGENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	TELAS Y DECORACIONES DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	SERGIO RENE MORELOS GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,668.04	\$4,668.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,940.94	\$3,940.94	\$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	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$287.30	\$287.30	\$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	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,779.92	\$1,779.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOTSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$919.25	\$919.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.11	\$7,547.93	\$7,534.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,157.05	\$2,157.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$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	\$42,500.00	\$352,384.00	\$309,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,101.65	\$1,047,270.48	\$628,168.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$381,850.91	\$963,145.04	\$601,294.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,305.75	\$9,697.62	\$4,391.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,998.73	\$3,198.73	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$27,313.45	-\$20,447.57	\$6,865.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$55,313.50	\$55,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$15,893.40	\$23,894.47	\$8,071.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,277.03	\$2,848.25	\$1,571.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$4,774.73	\$9,549.39	\$4,774.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-008	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,333.67	\$191,416.06	\$82.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$188,733.67	\$188,816.03	\$82.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-02	Francisco Barbosa Anaya	\$0.00	\$157,349.04	\$157,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$5,088.35	\$5,170.74	\$82.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$5,074.58	\$5,074.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-06	Jesús Lorenzo López Valadez	\$0.00	\$8,376.99	\$8,376.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-07	Peña Ivette Susana Rodríguez Gómez	\$0.00	\$10,052.38	\$10,052.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-08	Agustín Martínez Olvera	\$0.00	\$2,792.33	\$2,792.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$333,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,847,658.73	\$7,400,107.67	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,847,658.73	\$7,400,107.67	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$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	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,862,658.63	\$6,862,658.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,633.75	\$386,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$398,537.65	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,492.30	-\$1,356,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,661,737.61	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,099,951.33	\$2,099,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,269.44	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,368.26	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$264,962.96	-\$264,962.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,999.90	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,999.90	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-02	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$26,923,271.44	\$28,954,688.51	\$3,031,397.07	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,550,375.00	\$3,004,575.00	\$454,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$433,600.00	\$451,450.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$166,800.00	\$202,200.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$169,200.00	\$193,100.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$559,500.00	\$852,700.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$639,500.00	\$724,600.00	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$58,225.00	\$61,675.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$292,050.00	\$292,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-09	TIPI	\$0.00	\$76,000.00	\$79,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$117,400.00	\$139,800.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$244,888.00	\$252,488.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$179,899.00	\$185,899.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$4,800.00	\$5,400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$19,400.00	\$20,400.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$24,069,805.41	\$26,558,164.02	\$2,488,358.61	\$0.00	\$0.00
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$58,000.00	\$139,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$145.34	\$149.62	\$4.28	\$0.00	\$0.00
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$46.69	\$50.87	\$4.18	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$23,104,318.42	\$0.00	\$6,297,901.15	\$29,402,219.57	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,104,318.42	\$0.00	\$6,297,901.15	\$29,402,219.57	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,218,251.22	\$0.00	\$5,836,129.19	\$25,054,380.41	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,528,473.45	\$0.00	\$678,482.77	\$8,206,956.22	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,528,473.45	\$0.00	\$678,482.77	\$8,206,956.22	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,012,900.07	\$0.00	\$328,856.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,012,900.07	\$0.00	\$328,856.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$401,164.00	\$0.00	\$3,143,574.83	\$3,544,738.83	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$358,162.48	\$0.00	\$350,266.20	\$708,428.68	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$42,971.52	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,836,280.15	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,541,942.46	\$0.00	\$215,309.39	\$1,757,251.85	\$0.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$699,346.03	\$0.00	\$53,432.43	\$752,778.46	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$284,387.35	\$0.00	\$56,366.70	\$350,754.05	\$0.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$548,209.08	\$0.00	\$105,510.26	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,733,771.24	\$0.00	\$1,469,906.20	\$7,203,677.44	\$0.00	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$511,170.85	\$0.00	\$45,968.42	\$557,139.27	\$0.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$5,216,469.11	\$0.00	\$1,087,797.76	\$6,304,266.87	\$0.00	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$6,131.28	\$0.00	\$336,140.02	\$342,271.30	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$697,578.50	\$0.00	\$42,058.00	\$739,636.50	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$240,538.39	\$0.00	\$11,303.43	\$251,841.82	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$71,938.89	\$0.00	\$9,540.23	\$81,479.12	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$21,134.53	\$0.00	\$1,763.20	\$22,897.73	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,309.87	\$0.00	\$9,200.85	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$157,309.87	\$0.00	\$9,200.85	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$184,293.88	\$0.00	\$287.30	\$184,581.18	\$0.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,336.73	\$0.00	\$287.30	\$33,624.03	\$0.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,865.61	\$0.00	\$0.00	\$4,865.61	\$0.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$122,310.07	\$0.00	\$0.00	\$122,310.07	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,729.29	\$0.00	\$74.00	\$7,803.29	\$0.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,124.24	\$0.00	\$3,279.92	\$27,404.16	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,124.24	\$0.00	\$3,279.92	\$27,404.16	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,335.74	\$0.00	\$1,482.50	\$36,818.24	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,675.40	\$0.00	\$465.00	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$5,789.34	\$0.00	\$1,017.50	\$6,806.84	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,247.09	\$0.00	\$16,430.00	\$64,677.09	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$6,953.64	\$0.00	\$3,150.00	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,617.14	\$0.00	\$11,451.00	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$20,635.74	\$0.00	\$1,829.00	\$22,464.74	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,188,488.70	\$0.00	\$419,713.96	\$3,608,202.66	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$355,459.17	\$0.00	\$31,869.89	\$387,329.06	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$183,393.00	\$0.00	\$18,324.00	\$201,717.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$122,688.00	\$0.00	\$10,423.00	\$133,111.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$27,762.79	\$0.00	\$2,523.89	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$4,389.05	\$0.00	\$599.00	\$4,988.05	\$0.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$221,657.20	\$0.00	\$18,729.35	\$240,386.55	\$0.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$144,084.36	\$0.00	\$13,920.00	\$158,004.36	\$0.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,600.00	\$0.00	\$2,320.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,840.24	\$0.00	\$2,489.36	\$39,329.60	\$0.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,744,162.72	\$0.00	\$179,347.55	\$1,923,510.27	\$0.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$304,256.64	\$0.00	\$34,500.00	\$339,056.64	\$0.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$101,856.09	\$0.00	\$6,914.76	\$108,770.85	\$0.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$22,313.44	\$0.00	\$35,332.32	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,313,764.55	\$0.00	\$102,300.47	\$1,416,065.02	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,670.88	\$0.00	\$7,534.82	\$108,205.70	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$48,007.94	\$0.00	\$7,534.82	\$55,542.76	\$0.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$63,968.04	\$0.00	\$5,364.29	\$69,332.33	\$0.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,024.21	\$0.00	\$3,439.11	\$11,463.32	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$29,700.76	\$0.00	\$1,926.18	\$31,626.94	\$0.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$127,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$127,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,953.24	\$0.00	\$3,754.05	\$36,707.29	\$0.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,527.84	\$0.00	\$2,157.05	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.40	\$0.00	\$1,597.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$504,153.79	\$0.00	\$161,514.00	\$665,667.79	\$0.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$13,481.00	\$0.00	\$6,572.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$490,026.00	\$0.00	\$154,942.00	\$644,968.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,507,117.45	\$30,507,117.45	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de ingresos y Gastos 2025	\$0.00	\$0.00	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$93,623,598.17	\$93,623,598.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,479,174.13	\$36,479,174.13	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,219,401.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$661,210.00	\$0.00	\$0.00	\$661,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$623,700.00	\$0.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TIPIE	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$37,510.00	\$0.00	\$0.00	\$37,510.00	\$0.00	\$0.00