



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 28/feb./2020
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
08:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$931,182.49	\$0.00	\$925,143.63	\$0.00	\$1,856,326.12	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$579,556.84	\$0.00	\$619,880.61	\$0.00	\$1,199,437.45	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,203.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.24	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$129,941.08	\$0.00	\$129,941.08	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$29,978.53	\$0.00	\$24,976.94	\$0.00	\$54,955.47	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$39,176.40	\$0.00	\$37,072.05	\$0.00	\$76,248.45	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$690,189.05	\$0.00	\$663,966.03	\$0.00	\$1,354,155.08	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,165.76	\$0.00	\$5,368.63	\$0.00	\$15,534.39	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,263.21	\$0.00	\$4,909.21	\$0.00	\$7,172.42	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$526.50	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$8,755.04	\$0.00	\$7,320.57	\$0.00	\$16,075.61	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,137.50	\$0.00	\$5,051.10	\$0.00	\$8,188.60	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$443.60	\$0.00	\$617.90	\$0.00	\$1,061.50	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$336.40	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,099.48	\$0.00	\$4,099.48	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$40,759.56	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$43,497.16	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,772.90	\$0.00	\$2,673.54	\$0.00	\$14,446.44	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$528.26	\$0.00	\$528.26	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,466.42	\$0.00	\$4,527.53	\$0.00	\$5,993.95	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$293.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.16	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$422.60	\$0.00	\$570.98	\$0.00	\$993.58	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$17,026.00	\$0.00	\$10,385.00	\$0.00	\$27,411.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$11,628.00	\$0.00	\$16,720.56	\$0.00	\$28,348.56	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,485.23	\$0.00	\$4,485.23	\$0.00	\$8,970.46	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$948.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$8,176.84	\$0.00	\$8,176.84	\$0.00	\$16,353.68	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,518.72	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$2,678.72	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$8,713.92	\$0.00	\$2,521.84	\$0.00	\$11,235.76	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$6,600.00	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	\$15,920.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,134.00	\$0.00	\$6,841.08	\$0.00	\$13,975.08	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,183.90	\$0.00	\$46,465.37	\$0.00	\$76,649.27	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,162.98	\$0.00	\$2,779.01	\$0.00	\$7,941.99	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 28/feb./2020 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
08:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,536.00	\$0.00	\$5,589.75	\$0.00	\$15,125.75	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,793.28	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$4,997.28	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,635.20	\$0.00	\$6,927.31	\$0.00	\$9,562.51	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,008.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$54,887.00	\$0.00	\$54,887.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,511,451.57	\$0.00	\$2,668,353.43	\$0.00	\$5,179,805.00	\$0.00

Analizar Diferencia => \$5,179,805.00