



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024 | 03:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$654,240.41	\$609,280.15	\$640,357.45	\$0.00	\$685,317.71
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,529.88	\$52,195.70	\$52,195.70	\$0.00	\$16,529.88
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$637,710.53	\$0.00	\$31,077.30	\$0.00	\$668,787.83
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$54,088.60	\$54,088.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$502,995.85	\$502,995.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$4.29	\$25,679.30	\$25,679.30	\$0.00	-\$4.29
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.04	\$22,646.93	\$22,646.94	\$0.00	\$0.05
A	2111-6-0002	SINDICATO INDPT. D. TRBRES TRBRAS D GOB	\$0.00	-\$4.33	\$042.85	\$642.84	\$0.00	-\$4.34
A	2111-6-0003	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO.	\$0.00	\$0.00	\$2,270.64	\$2,270.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0005	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$118.88	\$118.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,517.42	\$390,472.07	\$403,807.07	\$0.00	\$63,852.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,170.42	\$284,443.07	\$284,443.07	\$0.00	\$4,170.42
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$14,195.18	\$14,195.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$4,485.23	\$4,485.23	\$0.00	\$1,052.00
A	2112-1-000008	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,453.00	\$20,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.20
A	2112-1-000015	LIBRERIA ESPAÑOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,674.80	\$2,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIFSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000047	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$58.90	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$56.90
A	2112-1-000060	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	EDUCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.80	\$4,364.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,300.50	\$2,300.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,685.02	\$1,685.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 15/jul./2024

hora de Impresión 03:26 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,667.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.00	\$2,971.92	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$4,727.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOBO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,414.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	EL TORNILLIN ELECTRICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	\$0.00	\$11,818.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,727.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,303.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,455.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLAPLANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$3,151.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,363.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$9,402.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$6,381.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ERNESTO TRUJILLO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CARLOS TAMES MOSIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,202.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZITLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOKA CREATIVO SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
SAN LUIS POTOSI
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2024 03:26 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$525.29	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00	\$525.29
A	2112-1-000490	DANIEL PORTILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$15,758.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,091.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	SERGIO ARAIZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	FRIDA DE JESUS LOREDO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	LAURA ALICIA BLANCO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	COLORSHOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	YULIANA PEREZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUAN ALBERTO COBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$12,344.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	CINTHIA PAOLA CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	JESUS ALEJANDRO MONTALVO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	ARACELI NIETO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ENRIQUE ROBLEDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,333.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	PEST CONTROL SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	VERONICA YULIANA NIÑO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	OSCAR ALBERTO MEDINA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	ELEKTRON DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	GRUPO COMERCIAL DSW	\$0.00	\$0.00	\$4,727.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024 | 03:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	JOSE DOLORES GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$6,566.17	\$6,566.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CARLOS POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$915.19	\$915.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,867.44	\$3,867.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$1,637.70	\$1,637.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	RUBEN ROMERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,345.61	\$3,345.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	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	2112-1-2161	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,717.64	\$3,717.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-2481	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	2112-1-2491	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	2112-1-2521	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	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	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$1,977.81	\$1,977.81	\$0.00	\$13.11



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024 03:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3581	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	2112-1-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	OSCAR CADENA SA DE CV	\$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	\$46,347.00	\$105,029.00	\$119,364.00	\$0.00	\$59,692.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$409,972.25	\$156,596.77	\$223,701.23	\$0.00	\$477,076.71
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$356,819.53	\$139,462.00	\$195,692.17	\$0.00	\$413,049.70
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,048.84	\$5,049.00	\$8,212.83	\$0.00	\$8,213.67
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,613.96	\$811.00	\$810.53	\$0.00	\$1,613.49
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$21,707.91	\$9,602.76	\$3,904.70	\$0.00	-\$27,405.97
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$65,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,313.50
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$11,209.84	\$0.00	\$9,037.96	\$0.00	\$20,247.80
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,082.23	\$1,082.00	\$678.36	\$0.00	\$678.59
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$590.02	\$590.01	\$5,364.68	\$0.00	\$5,364.69
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.97
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	\$169,567.39	\$0.00	\$9.63	\$0.00	\$169,577.02
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	\$166,967.39	\$0.00	\$9.63	\$0.00	\$166,977.02
A	2119-02-01	Karina Romero Rovira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,543.77	\$0.00	\$9.63	\$0.00	\$4,553.40
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$5,074.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.58
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,874.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,874.46
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	\$80,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,971.43
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,971.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,112,621.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,112,621.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,112,621.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,112,621.59
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,127,621.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,127,621.59

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
03:26 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	-\$25,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,368.26
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$11,129,733.15	\$0.00	\$2,410,753.35	\$0.00	\$13,540,486.50
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,196,450.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$1,251,950.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$266,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,300.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$104,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,700.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$256,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,050.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$319,650.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$322,650.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$48,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,650.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$58,669.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$55,669.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$48,199.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$42,199.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
			\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2024

hora de Impresión | 03:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,230.00
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	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$136.48	\$0.00	\$18.48	\$0.00	\$154.96
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$19.60	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$23.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,281,109.80	\$0.00	\$2,744,807.80	\$0.00	\$14,025,917.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,281,109.80	\$0.00	\$2,744,807.80	\$0.00	\$14,025,917.60	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$9,789,791.48	\$0.00	\$2,400,882.73	\$0.00	\$12,190,674.21	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,878,254.67	\$0.00	\$747,969.08	\$0.00	\$4,626,223.75	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,878,254.67	\$0.00	\$747,969.08	\$0.00	\$4,626,223.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,118,372.64	\$0.00	\$427,808.22	\$0.00	\$2,546,180.86	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,118,372.64	\$0.00	\$427,808.22	\$0.00	\$2,546,180.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$806.30	\$0.00	\$391,925.77	\$0.00	\$392,732.07	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$180.33	\$0.00	\$391,925.77	\$0.00	\$392,106.10	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$625.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$861,240.67	\$0.00	\$275,895.21	\$0.00	\$1,137,135.88	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$476,487.90	\$0.00	\$85,937.68	\$0.00	\$562,425.58	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$144,886.67	\$0.00	\$71,429.53	\$0.00	\$216,316.20	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$239,886.10	\$0.00	\$118,528.00	\$0.00	\$358,414.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,031,117.20	\$0.00	\$557,084.45	\$0.00	\$3,488,201.65	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$286,624.75	\$0.00	\$54,088.60	\$0.00	\$340,713.35	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$2,644,492.45	\$0.00	\$502,895.85	\$0.00	\$3,147,388.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,368.83	\$0.00	\$35,192.65	\$0.00	\$240,561.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$85,406.77	\$0.00	\$15,974.65	\$0.00	\$101,381.42	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,051.54	\$0.00	\$8,252.25	\$0.00	\$25,313.79	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,567.60	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$11,240.40	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 15/jul./2024

hora de Impresión | 03:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$9,689.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,689.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,490.51	\$0.00	\$8,665.84	\$0.00	\$47,146.35	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$38,490.51	\$0.00	\$8,665.84	\$0.00	\$47,146.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$56,440.51	\$0.00	\$7,803.78	\$0.00	\$64,244.29	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,802.08	\$0.00	\$645.20	\$0.00	\$3,347.28	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,746.11	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,087.69	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,899.63	\$0.00	\$6,610.58	\$0.00	\$37,510.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,804.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.91	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,028.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,028.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,028.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,028.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,775.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.28	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$840.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,422.25	\$0.00	\$758.38	\$0.00	\$5,180.63	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$973.49	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,651.76	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$3,246.76	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,285,949.49	\$0.00	\$308,932.42	\$0.00	\$1,594,881.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$170,503.61	\$0.00	\$39,532.41	\$0.00	\$210,036.02	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$80,726.00	\$0.00	\$20,453.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$52,764.99	\$0.00	\$14,195.18	\$0.00	\$66,960.17	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$22,426.15	\$0.00	\$4,485.23	\$0.00	\$26,911.38	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$1,996.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$9,278.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.84	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,311.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,814.73	\$0.00	\$13,534.10	\$0.00	\$105,348.83	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$47,010.90	\$0.00	\$9,402.18	\$0.00	\$56,413.08	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
03:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,800.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$24,219.63	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$27,191.55	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$734,368.48	\$0.00	\$158,032.95	\$0.00	\$892,401.43	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$110,200.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$61,144.09	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$62,362.09	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$5,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.48	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$557,333.91	\$0.00	\$145,214.95	\$0.00	\$702,548.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,588.19	\$0.00	\$1,977.81	\$0.00	\$20,547.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,321.39	\$0.00	\$1,977.81	\$0.00	\$17,299.20	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,186.48	\$0.00	\$30,226.15	\$0.00	\$37,392.63	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,190.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$4,597.16	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,109.00	\$0.00	\$5,947.00	\$0.00	\$9,056.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,109.00	\$0.00	\$5,947.00	\$0.00	\$9,056.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$257,866.00	\$0.00	\$59,882.00	\$0.00	\$317,548.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$246,967.00	\$0.00	\$59,662.00	\$0.00	\$306,649.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,398,622.76	\$16,398,622.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,024,529.50	\$5,024,529.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,159,291.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,159,291.02	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$601,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,100.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2024 03:26 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TPIE	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$34,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,100.00	\$0.00
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-02	CONSTANCIAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-41-002-03	EXAMENES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$26,558,191.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.02	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$26,558,191.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.02	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,149,412.95	\$2,410,755.35	\$203,022.80	\$0.00	\$14,941,682.40
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$485,650.00	\$52,500.00	\$203,000.00	\$0.00	\$616,150.00
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$64,400.00	\$55,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$60,000.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8120-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$401,250.00	-\$3,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$604,250.00
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8120-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$400,000.00	\$3,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$597,000.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.80	\$22.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$18.48	\$18.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$4.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$16,683,762.95	\$2,358,230.55	\$0.00	\$0.00	\$14,325,532.40
A	8120-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,683,762.95	\$2,358,230.55	\$0.00	\$0.00	\$14,325,532.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,118,855.08	\$0.00	\$203,022.80	\$0.00	\$1,322,877.88	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$1,118,855.08	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$1,322,855.08	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$693,850.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$696,850.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$116,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,300.00	\$0.00