



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000513	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	SERGIO ARAIZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	FRIDA DE JESUS LOREDO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FEDERICO ALCALDE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,180.39	\$4,180.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$525.29	\$9,717.95	\$9,192.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	LAURA ALICIA BLANCO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$4,990.30	\$4,990.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	COLORSHOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,495.05	\$2,495.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$11,600.00	\$174,000.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	TECNOLOGIA EN ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$16,546.94	\$16,546.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	YULIANA PEREZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,889.12	\$2,889.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION	\$0.00	\$0.00	\$2,363.83	\$2,363.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$3,889.00	\$3,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUAN ALBERTO COBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,304.56	\$19,304.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$268.31	\$268.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$64,873.86	\$64,873.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	PINTURAS SENSACOLOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,241.00	\$7,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	CINTHIA PAOLA CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	JESUS ALEJANDRO MONTALVO MARTINEZ	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$828.68	\$828.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	ARACELI NIETO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ENRIQUE ROBLEDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$43,730.77	\$43,730.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$16,546.75	\$16,546.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	PEST CONTROL SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	VERONICA YULIANA NIÑO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,252.94	\$5,252.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$2,295.63	\$2,295.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA	\$0.00	\$0.00	\$1,743.55	\$1,743.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,607.06	\$12,607.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	OSCAR ALBERTO MEDINA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	ELEKTRON DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3,367.37	\$3,367.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,667.36	\$8,667.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$20,384.00	\$20,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,125.76	\$57,125.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	GRUPO COMERCIAL DSW	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$46,552.54	\$46,552.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	JOSE DOLORES GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$32,568.25	\$32,568.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CARLOS POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,310.19	\$3,310.19	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2025 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000606	IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,867.44
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	2112-1-000610	ABRACINTAS Y ADHESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,533.30	\$38,533.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$1,128.33	\$1,128.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	CYNTHIA LETICIA AGUILERA CANO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	AARON ORTEGA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	JOSE DE JESUS PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	JAIMÉ HERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	MA. ROSALIA VENTURA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	VINOS AMÉRICA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$689.88	\$689.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	HERMES MUSIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,215.00	\$6,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ANTONIO GERARDO LORIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,727.64	\$4,727.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	JOSUE BALTAZAR HERRERA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$4,990.29	\$4,990.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	AUTO REPUESTOS DE HULE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	CASA CABRERA SUCESORES	\$0.00	\$0.00	\$1,524.46	\$1,524.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	PAULINA ARAIZA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$475.12	\$475.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	SMA VENTANAS	\$0.00	\$0.00	\$1,285.36	\$1,285.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	TENDENCYS INNOVATIONS	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	TODO DE TUBOS	\$0.00	\$0.00	\$3,423.39	\$3,423.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	CESAR EDUARDO VILLOBOS AHUJA	\$0.00	\$0.00	\$14,182.95	\$14,182.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	SALVADOR RODRIGUEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$7,945.08	\$7,945.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$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	\$21,728.66	\$21,728.66	\$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	\$1,480.80	\$1,480.80	\$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	\$2,390.78	\$2,390.78	\$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	\$18,068.75	\$18,068.75	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2025 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,771.37	\$42,771.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$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	\$6,201.42	\$6,201.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,956.08	\$5,956.08	\$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	\$913.00	\$913.00	\$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	\$7,479.99	\$7,479.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,747.63	\$1,747.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,901.87	\$1,901.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,261.72	\$15,261.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$886.96	\$886.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50	\$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	\$1,360.50	\$1,360.50	\$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	\$2,476.35	\$2,476.35	\$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	\$450.00	\$450.00	\$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	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$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	\$3,346.85	\$3,346.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$421.85	\$421.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,505.88	\$10,505.88	\$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	\$45,480.18	\$45,467.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2025 11:37 a. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,971.43	\$0.00	\$0.00	\$90,971.43
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,971.43	\$0.00	\$0.00	\$90,971.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,157,784.12	\$7,157,784.12	\$0.00	\$0.00	-\$86,721.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,157,784.12	\$7,071,062.61	\$0.00	\$0.00	-\$86,721.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$239,391.87	-\$41,558.98	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$239,391.87	\$239,391.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,933,392.25	\$7,127,621.59	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
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	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,909,429.91	\$0.00	\$0.00	\$30,909,429.91
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,550.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$188,800.00	\$0.00	\$0.00	\$188,800.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$180,850.00	\$0.00	\$0.00	\$180,850.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,600.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2025 | 11:37 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00	\$313,250.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$92,150.00	\$92,150.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$137,631.00	\$137,631.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$110,911.00	\$110,911.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,424,784.19	\$27,424,784.19	\$0.00	\$0.00
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$49.42	\$49.42	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,014,588.07	\$27,014,588.07	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,077,276.26	\$2,077,276.26	\$0.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,012,478.42	\$1,012,478.42	\$0.00	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2025 11:37 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$559,284.28	\$559,284.28	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$234,104.47	\$234,104.47	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138,147.65	\$138,147.65	\$0.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,443.82	\$9,443.82	\$0.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,593.25	\$6,593.25	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,938.39	\$30,938.39	\$0.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$9,366.81	\$9,366.81	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2025 11:37 a. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,616,508.41	\$3,616,508.41	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$422,503.69	\$422,503.69	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,998.95	\$4,998.95	\$0.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$189,430.23	\$189,430.23	\$0.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$0.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,433,872.42	\$1,433,872.42	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,714.87	\$48,714.87	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$45,467.07	\$45,467.07	\$0.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$106,043.14	\$106,043.14	\$0.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00