

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2024 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,396.76	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,417,695.75	\$3,964,939.07	\$3,867,434.14	\$0.00	\$2,290,184.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,417,695.75	\$3,964,939.07	\$3,867,434.14	\$0.00	\$2,290,184.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,020,815.29	\$3,984,939.07	\$3,867,434.14	\$0.00	\$1,893,310.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,391,720.34	\$3,468,999.95	\$3,323,388.67	\$0.00	\$1,246,109.96
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,118.61	\$2,092,105.94	\$2,092,105.93	\$0.00	\$1,118.60
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$1,118.61	\$1,345,348.96	\$1,345,348.95	\$0.00	\$1,118.60
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$746,756.98	\$746,756.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$425,857.79	\$425,857.79	\$0.00	\$401,518.75
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$425,857.79	\$425,857.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,573.84	\$24,744.57	\$24,742.57	\$0.00	\$1,571.84
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,573.84	\$24,744.57	\$24,742.57	\$0.00	\$1,571.84
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2024 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$240,040.85	\$303,395.08	\$126,708.52	\$0.00	\$63,354.28
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$71,560.91	\$134,905.15	\$126,708.52	\$0.00	\$63,354.28
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$62,063.51	\$62,063.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$106,426.43	\$106,426.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$747,472.31	\$597,217.26	\$628,264.66	\$0.00	\$778,548.61
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,529.88	\$49,164.54	\$49,164.54	\$0.00	\$16,529.88
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$730,942.43	\$0.00	\$31,077.30	\$0.00	\$762,019.73
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	\$493,964.12	\$493,964.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$4.02	\$25,679.30	\$25,679.30	\$0.00	-\$4.02
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.07	\$22,646.94	\$22,646.94	\$0.00	\$0.08
A	2111-6-0002	SINDICATO INDPT.E. D. TRBRES TRBRAS D GOB	\$0.00	-\$4.09	\$642.85	\$642.84	\$0.00	-\$4.10
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	\$50,635.42	\$347,230.00	\$348,323.00	\$0.00	\$51,728.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,170.42	\$253,207.00	\$253,207.00	\$0.00	\$4,170.42
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$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	\$15,872.00	\$15,872.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,474.00	\$6,474.00	\$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 DIPSA 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	\$56.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,272.06	\$2,272.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$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	\$8,892.99	\$8,892.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$172.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,081.04	\$4,081.04	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2024 05:40 p. m.

Ustr. Supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000081	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MEXICO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,027.28	\$1,027.28	\$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	\$37.00	\$37.00	\$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
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE ANDRES ORDAZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORNI	\$0.00	\$0.00	\$8,667.36	\$8,667.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$6.00	\$2,971.92	\$2,971.92	\$0.00	\$6.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,245.60	\$4,245.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,283.09	\$3,283.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,151.76	\$3,151.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOCO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,639.24	\$3,639.24	\$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	\$232.00	\$232.00	\$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	\$0.00	\$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	2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$7,879.42	\$7,879.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.15	\$6,960.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,116.50	\$1,116.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$9,402.18	\$9,402.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$2,163.17	\$2,163.17	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
05:40 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000428	AGUSTIN GARCÍA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000431	OMAR KARIM OLVERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$625.29	\$525.29	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$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 MURGUJA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,965.99	\$3,965.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	JUAN CARLOS NOYOLA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE MADERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$15,634.48	\$15,634.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,613.20	\$20,613.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUAN SEBASTIÁN CASTRO BARRÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.29
A	2112-1-000490	DANIEL PORTILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AMELIA NATALIA LARA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,808.56	\$1,808.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$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	2112-1-000527	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	\$0.00	\$1,050.59	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	LAURA ALICIA BLANCO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	TECNOLOGIA EN ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
05:40 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUAN ALBERTO COBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000579	PINTURAS SENSACOLOR, S.A. DE C.V.	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$1,050.59	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	GRUPO COMERCIAL DSW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,363.83	\$2,363.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	RUBEN ROMERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	ABRACINTAS Y ADHESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	CYNTHIA LETICIA AGUILERA CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	AARON ORTEGA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	JOSE DE JESUS PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	JAIME HERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2024 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000617	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 AMERICA 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	\$689.98	\$689.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	HERMES MUSIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,265.01	\$3,265.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ANTONIO GERARDO LORIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$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	\$2,513.21	\$2,513.21	\$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	\$158.00	\$158.00	\$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	\$475.00	\$475.00	\$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	\$3,708.00	\$3,708.00	\$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	\$280.23	\$280.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$940.99	\$940.99	\$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	\$264.00	\$264.00	\$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	\$568.98	\$568.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,969.27	\$3,969.27	\$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	\$138.77	\$138.77	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$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	\$3,996.10	\$3,996.10	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3551	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	2112-1-3581	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	2112-1-3661	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	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	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	2112-1-3921	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	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$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	\$46,465.00	\$84,023.00	\$95,116.00	\$0.00	\$47,556.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$408,859.15	\$178,709.12	\$195,707.13	\$0.00	\$425,857.16
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$351,763.72	\$134,406.00	\$154,653.63	\$0.00	\$372,011.35
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$8,717.90	\$8,717.00	\$3,554.80	\$0.00	\$3,555.70
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,612.55	\$811.00	\$810.53	\$0.00	\$1,612.08
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$27,819.53	\$6,251.33	\$3,510.47	\$0.00	-\$30,560.39
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$55,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,313.50
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$12,235.39	\$21,490.12	\$27,037.46	\$0.00	\$17,782.73
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,669.93	\$1,669.00	\$775.57	\$0.00	\$775.50
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$5,364.70	\$5,364.67	\$5,364.67	\$0.00	\$5,364.70
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.72
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	\$169,600.38	\$0.00	\$15.34	\$0.00	\$169,615.72
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	\$167,000.38	\$0.00	\$15.34	\$0.00	\$167,015.72
A	2119-02-01	Karina Romero Rovira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 05:40 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Potosí	\$0.00	\$4,576.76	\$0.00	\$15.34	\$0.00	\$4,592.10
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	\$60,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,971.43
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,971.43
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
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 2009	\$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	\$2,098,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,951.33
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	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,368.26
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	\$18,707,324.64	\$0.00	\$2,446,204.59	\$0.00	\$21,153,529.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,363,869.00	\$0.00	\$338,390.00	\$0.00	\$2,702,259.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,363,869.00	\$0.00	\$338,390.00	\$0.00	\$2,702,259.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,363,869.00	\$0.00	\$338,390.00	\$0.00	\$2,702,259.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,285,250.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$2,615,250.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$375,250.00	\$0.00	\$86,700.00	\$0.00	\$461,950.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2024 05:40 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$176,200.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$128,300.00	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$148,350.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$584,050.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$626,350.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$505,250.00	\$0.00	\$98,450.00	\$0.00	\$603,700.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$57,250.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$67,450.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$313,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00
A	4141-001-09	TPIE	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$85,100.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$110,400.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$78,619.00	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00	\$87,009.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$58,699.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$63,699.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,370.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$16,440.00
A	4200	INGRESOS ADICIONALES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,343,253.58	\$0.00	\$2,107,802.18	\$0.00	\$18,451,055.76
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,343,253.58	\$0.00	\$2,107,802.18	\$0.00	\$18,451,055.76
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$16,343,253.58	\$0.00	\$2,107,802.18	\$0.00	\$18,451,055.76
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,204,059.58	\$0.00	\$2,107,802.18	\$0.00	\$18,311,861.76
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$202.06	\$0.00	\$12.41	\$0.00	\$214.47
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$202.06	\$0.00	\$12.41	\$0.00	\$214.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$202.06	\$0.00	\$12.41	\$0.00	\$214.47
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$169.64	\$0.00	\$8.09	\$0.00	\$177.73
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$32.42	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$36.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,497,025.09	\$0.00	\$2,084,786.75	\$0.00	\$20,581,811.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,497,025.09	\$0.00	\$2,084,786.75	\$0.00	\$20,581,811.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,878,588.10	\$0.00	\$1,784,021.75	\$0.00	\$17,663,610.85	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,125,401.91	\$0.00	\$746,756.98	\$0.00	\$6,872,158.89	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,125,401.91	\$0.00	\$746,756.98	\$0.00	\$6,872,158.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,199,882.78	\$0.00	\$425,857.79	\$0.00	\$3,625,740.57	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,199,882.78	\$0.00	\$425,857.79	\$0.00	\$3,625,740.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$395,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,927.97	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$392,106.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,106.10	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,821.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,821.87	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2024 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,451,029.52	\$0.00	\$63,354.26	\$0.00	\$1,524,383.78	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$717,809.28	\$0.00	\$63,354.26	\$0.00	\$781,163.54	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$278,379.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,379.71	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$464,840.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,840.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,697,346.92	\$0.00	\$548,052.72	\$0.00	\$5,245,399.64	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$448,890.55	\$0.00	\$54,086.60	\$0.00	\$502,977.15	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$4,248,456.37	\$0.00	\$493,964.12	\$0.00	\$4,742,420.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$376,544.16	\$0.00	\$53,641.54	\$0.00	\$430,185.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$164,367.21	\$0.00	\$11,351.74	\$0.00	\$175,718.95	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,832.65	\$0.00	\$7,479.25	\$0.00	\$39,311.90	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$18,141.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,141.15	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$60,946.81	\$0.00	\$2,574.39	\$0.00	\$63,521.20	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$26,407.00	\$0.00	\$1,298.10	\$0.00	\$27,705.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,196.65	\$0.00	\$8,249.23	\$0.00	\$75,445.88	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$67,196.65	\$0.00	\$8,249.23	\$0.00	\$75,445.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$100,097.15	\$0.00	\$21,667.54	\$0.00	\$121,864.69	\$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	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,040.44	\$0.00	\$9,325.72	\$0.00	\$28,366.16	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,363.09	\$0.00	\$5,121.38	\$0.00	\$9,484.47	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$58,295.78	\$0.00	\$7,420.44	\$0.00	\$65,716.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,202.56	\$0.00	\$908.98	\$0.00	\$8,111.54	\$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	\$3,049.37	\$0.00	\$668.98	\$0.00	\$3,718.35	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,893.19	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$4,133.19	\$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	\$18,848.21	\$0.00	\$5,469.27	\$0.00	\$24,317.48	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,848.21	\$0.00	\$5,469.27	\$0.00	\$24,317.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,871.25	\$0.00	\$722.00	\$0.00	\$6,593.25	\$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	\$1,944.95	\$0.00	\$722.00	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,961.13	\$0.00	\$5,172.78	\$0.00	\$18,133.91	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$5,269.49	\$0.00	\$5,034.01	\$0.00	\$10,303.50	\$0.00