

# Estados Financieros

## Diciembre

### 2021



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NO. IPBA-DG-DA/472/05  
San Luis Potosí, S.L.P., 5 de enero de 2022

**C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Por el presente me es grato saludarlo y hacerle llegar los informes financieros del Instituto Potosino de Bellas Artes bajo mi responsabilidad, correspondientes al mes de diciembre del ejercicio 2021.

Sin otro particular, quedo de Usted para las aclaraciones que estime pertinentes.

**A T E N T A M E N T E**

**DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR**  
**DIRECTOR GENERAL**

Ccp. Maestro Gilberto Mario Tenorio Antonio, Director General de Planeación y Presupuesto.  
Ccp. Dirección Administrativa  
Ccp. Archivo

# Información Contable

- 1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 1.7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 1.8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 1.9 BALANZA DE COMPROBACIÓN



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,235,311	1,230,303
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,235,311	1,230,303
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>35,703,684</b>	<b>36,853,895</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	504,807
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,703,684	36,349,088
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Omitido u Oportunidad	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>36,939,004</b>	<b>38,093,400</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	35,859,510	36,027,197
Servicios Personales	34,793,350	35,105,780
Materiales y Suministros	322,618	274,586
Servicios Generales	1,773,142	2,646,831
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Omitido y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizada	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,859,110</b>	<b>36,027,197</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>59,894</b>	<b>58,203</b>

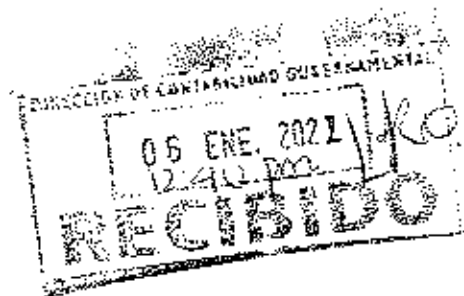
Dejo constancia de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vº Bº COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

CONCEPTO		Año	CONCEPTO	
		2021	2020	
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalencias	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,564,230	2,722,553	2,630,483
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	750,107	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	2,020	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>2,716,357</b>	<b>2,722,553</b>	<b>2,630,483</b>
	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,902,537	0	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	23,468	0	0
Depreciación, Deterioro y Avaluación Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	3,377,508	0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	<b>Total del Pasivo</b>	0	<b>2,722,553</b>	<b>2,630,483</b>
Otros Activos no Circulantes		0		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,303,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,019,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aportaciones			
	Donaciones de Capital			
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
	Hacienda Pública/Patrimonio Operado			
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			
	Resultados de Ejercicios Anteriores			
	Reserva			
	Reservas			
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
	Resultado por Posición Monetaria			
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>6,913,263</b>	<b>6,389,387</b>
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>		<b>9,636,898</b>	<b>9,019,870</b>



Esbo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados del auditor

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
VO. BO. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIDAD DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
Estado de Verificación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(pesos)

	Compartido	Asignación	Hacienda	Exceso o Insuficiencia en la	TOTAL
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Asignación de la Hacienda Pública/ Patrimonio	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	0	66,203	66,203	0	6,389,387
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	6,333,184	56,203	56,203	0	6,389,387
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,333,184				56,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Prácticas Mercantiles	0				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	0	66,203	66,203	0	6,389,387
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	644,215	-28,319	-28,319	0	633,896
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	644,215				50,801
Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				-15,100
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Prácticas Mercantiles	0				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	0	36,884	36,884	0	6,973,283

Esta prueba de decir verdad sustenta que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
VUBR. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**  
**(Párrafo)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>700,072</b>	<b>1,316,037</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>700,072</b>	<b>1,316,037</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,316,037
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	700,072	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventariados	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Devaluación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>92,069</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>92,069</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,069	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>544,215</b>	<b>20,319</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	544,215	20,319
Resultados del Ejercicio (Ahorros / Desahorro)	0	5,319
Resultados de Ejercicios Anteriores	544,215	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,000
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DR. RICARDO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Co. Co. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,208,147</b>	<b>37,771,518</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,236,511	1,230,301
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	594,907
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,703,684	35,568,191
Otros Orígenes de Operación	1,265,153	388,119
<b>Aplicación</b>	<b>36,689,190</b>	<b>36,027,197</b>
Servicios Personales	34,793,390	35,105,760
Materiales y Suministros	322,618	274,586
Servicios Generales	1,773,142	2,646,851
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,518,957</b>	<b>-255,679</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>30,539</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	30,539
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-30,539</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,518,957</b>	<b>-286,218</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,984,230</b>	<b>2,250,448</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,280,267</b>	<b>1,964,230</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### NOTA 1. Introducción:

El Instituto Potosino de Bellas Artes provee de Información Financiera a usuarios siendo los principales Consejo Directivo del Instituto, Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública entre otros.

### NOTA 2. Panorama Económico y Financiero

El principal Ingreso con que opera el Instituto Potosino de Bellas Artes es el Transferido del Gobierno del Estado, es decir, el 98% del total de los Ingresos estimados para este ejercicio.

### NOTA 3. Antecedentes Históricos y Creación del Instituto:

Fundado el 1 de julio de 1955 inició "Bellas Artes", contando la capital potosina con un centro formativo, la esperada conclusión de un sueño cultural: la profesionalización en el arte. En los años de 1973 y 1996 se celebraron Convenios con el poder Ejecutivo Estado; el primero tuvo como finalidad la enseñanza artística y difusión cultural y el segundo tuvo por objeto establecer las bases para la descentralización, operación y funcionamiento del Instituto Potosino de Bellas Artes; por lo que durante el transcurso de este tiempo el instituto vino funcionando sin algún documento legal. Por lo anterior se Crea y regula el funcionamiento del instituto Potosino de Bellas Artes mediante Decreto Administrativo de Creación el día 9 de febrero de 2001.

### NOTA 4. Objeto Social y Organización:

El Instituto Potosino de Bellas Artes tiene como Objetivo y finalidad desarrollar y fortalecer procesos de formación, apreciación y creación artística con una responsabilidad social, fomentar, planear e impartir la enseñanza artística de las bellas artes, organizar actividades de promoción y difusión artísticas y culturales. Así como promover dentro del Estado y fuera de este el arte y cultura potosinos. La importancia de representar a la entidad en eventos artísticos y culturales, dentro del Estado, en el interior de la República y en el extranjero, sin menoscabo de hacerlo en coordinación con otras instituciones afines.

La Estructura Organizacional del instituto Potosino de Bellas Artes está integrada por un Consejo Directivo, El Director y Unidades Administrativas.

El ejercicio fiscal que comprende estas Notas corresponde al 2021.

El Instituto Potosino de Bellas Artes es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propio, Sectorizado a la Secretaría de Cultura.

El Instituto Potosino de Bellas Artes tiene como Obligaciones fiscales la Retención de Impuesto Sobre la Renta por concepto de Salarios, Asimilados a Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento de inmuebles; así como la obligación de pago a la Secretaría de Finanzas del Impuesto Sobre Remuneraciones Pagadas. El Instituto ha cumplido con sus obligaciones durante este ejercicio.

#### NOTA 5. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio.

#### NOTA 6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

- La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus Ingresos cuando se recaudan en Caja General y los Egresos cuando se comprometen.
- Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la inflación.
- Se contaba con un Pasivos Contingentes para Futuras demandas por parte de personal del Instituto, cuenta Previsión Indemnizaciones y Futuras Demandas por la cantidad 200,000.00 la cual se disminuyó quedando un remanente de 67,272.70 durante el ejercicio fiscal vigente, debido a la aplicación de una Laudo a favor de una ex trabajadora del Instituto.

#### NOTAS DE DESGLOSE

##### I) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Información contable

#### NOTA 7. Activo Circulante:

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,276,268.80	\$ 1,960,230.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 3,998.26	\$ 4,000.00
Suma	\$ 3,280,267.06	\$ 1,964,230.00

## Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Instituto, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 3,271,025.07
SANTANDER	\$ 5,243.73
Suma	\$ 3,276,268.80

Por lo que se refiere a Bancos / Tesorería, son recursos Transferidos por Gobierno del Estado para pagos del Capítulo 1000 Servicios; así como cobro de Recursos Propios los cuales son de inmediata disposición derivado de los compromisos de pago.

## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 44,520.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,049.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,465.94
Suma	\$ 50,035.42

NOTA 8. Activo No Circulante:

## Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 730,821.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 383,031.46
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ .00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,788,684.76
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,902,537.32
SOFTWARE	\$ 13,468.40
LICENCIAS	\$ 10,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23,468.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ .
Suma	\$ 2,926,005.72



NOTA 9. Pasivo Circulante:

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

1. Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,722,552.87	\$ 2,630,483.48
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
Suma de Pasivo	\$ 2,722,552.87	\$ 2,630,483.48

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,307,326.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,390,822.16
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	\$ 00.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 24,524.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -120.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,722,552.87

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente a futuras demandas y cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato.
- b) Retenciones por pagar a corto plazo: Es el importe de los Impuestos por Retenciones de ISR e IVA por Salarios, Servicios Profesionales y Adquisición de Bienes y Servicios, así como el impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Realizado por pagar máxime al día 17 del mes posterior. Contiene también Impuestos por enterar de ejercicios anteriores, mismos que se informa tienen una situación particular de la cual se recomienda su revisión.
- c) Proveedores por pagar a Corto plazo: Corresponde al saldo pendiente de pago de los proveedores por contratación de servicios y/o compra de materiales y suministros.
- d) Para el ejercicio 2020 se ingresa en las cuentas por cobrar a proveedores el pago a la empresa Atrasalante, SA de CV con quien se encontraba contratada para la realización del libro del 65 Aniversario del IPBA; proyecto correspondiente al ejercicio 2020 que debido a causas ajenas al instituto no se llevó a cabo, lo que originó la cancelación del pasivo y la recuperación de la póliza de fianza no. 2124487-0000 de Liberty Finanzas, S.A. de C.V., misma que se depositó el día 23 de diciembre de 2021.
- e) Se adhiere a este último apartado el saldo que se tiene con el ente INTERAPAS, mismo que se encuentra en proceso de revisión.

II) Notas al Estado de Actividades

NOTA 10. Ingresos de Gestión:

Los Ingresos de Gestión son por el rubro de Derechos por concepto de inscripciones a talleres y cursos de verano, así como también Ingresos por Transferencias de Gobierno del Estado para pago de nómina. Cabe señalar que de las ministraciones del ejercicio 2019 se reconocen en estado financiero \$44,520.00 que se

encuentran presupuestalmente en momento devengado, pero al cierre del ejercicio 2021, no han sido efectivamente recaudados por el Instituto, por lo que se crea al momento del devengo una cuenta por cobrar a favor del IPBA contra deudor Secretaría de Finanzas y que debe ser revisada por los competentes para su cobro o cancelación.

Concepto del Ingreso	
Derechos	1,194,745.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 1,194,745.00
Transferencias de Gobierno del Estado	35,703,683.94
Subtotal Ingresos Transferencias	\$ 35,703,683.94
Suma	\$ 36,939,994.46

NOTA 11. Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de funcionamiento son los referentes a nómina de profesores y personal administrativo, gastos básicos de servicios, así como materiales indispensables para el desarrollo de las actividades.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 36,889,110.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 36,889,110.34

Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2021 del recurso propio así como el otorgamiento de montos a las partidas presupuestales de ingresos y egresos de recursos estatales que se encuentran expresados en el presente Estado Financiero y son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos entregado a la autoridad competente mediante OFICIO DG/DA-IPBA/205/14 del 14 de septiembre de 2020 (ingresos), mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de Finanzas para 2021 se reflejan en el oficio SF/DGPP-0087/2021 con fecha 05 de enero de 2021.

Se informa también que el día 08 de enero del 2020 se realizó por parte de la Secretaría de finanzas de Gobierno del Estado un depósito por la cantidad de \$594,907.20 correspondientes a la elaboración del Libro de 65 aniversario del Instituto Potosino de Bellas Artes autorizado el 28 de noviembre de 2019 mediante la solicitud de pago con folio B053600668 y contrafactura 668 de la misma fecha. A fecha de 31 de diciembre de 2021, el registro de este recurso derivado de la cancelación del proyecto y consecuentemente de la recuperación de la fianza mencionada, se lleva a Resultados de Ejercicios Anteriores. El ajuste correspondiente se ve reflejado como un Ahorro en la Gestión por un total de 488,012.00, mismo que se compone por el saldo recuperado mediante la fianzadora que asciende a un total de 244,006.00 y por el importe de 244,006.00 correspondiente

a la cancelación de la cuenta por pagar generada en 2020; Dicho monto se encuentra liquidado en la cuenta bancaria de Banorte no. 1097140961, el cual deberá de ser gestionado por los competentes para su reintegro o su libre disposición.


Para el año 2021 el compromiso presupuestal del capítulo 1000 se realiza de manera parcial, es decir en correspondencia a lo efectivamente ejecutado en el mismo mes, lo anterior derivado de las peticiones que ha realizado la Secretaría de Finanzas para ejecución de su presupuesto 2021 para con el Instituto. Ya que, a pesar de que se tiene un presupuesto otorgado por la misma, las ministraciones del recurso contienen un mínimo de incertidumbre a causa de la situación derivada de la contingencia sanitaria presente.

Durante el mes de diciembre se refleja en estados financieros un aumento al presupuesto tanto de ingresos como de egresos por la cantidad de \$120,425.52 (ciento veinticinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 52/100 M.N.) provenientes de la recaudación de inscripciones de este Instituto y \$200,00.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de recursos estatal para el cierre de nómina del ejercicio 2021.


En los presentes estados financieros, se manifiesta que durante el mes de diciembre la Secretaría de Finanzas del Estado generó las ministraciones pendientes generadas en el mes de noviembre por un total de \$1,944,097.26 (un millón novecientos cuarenta y cuatro mil noventa y siete pesos .26/100 M.N.).

Por último, se manifiesta que este Instituto Potosino de Bellas Artes realizó una disminución presupuestal por la cantidad de 1,143,709.19 (un millón ciento cuarenta y tres mil setecientos nueve 19/100 M.N.) misma que había sido transferida de origen durante el mes de marzo 2021 y que por ajustes en las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas en los meses de septiembre y noviembre; se reflejó una disminución así el techo financiero que ya se había ampliado para este ejercicio 2021 por la anterior administración estatal, y que en realidad correspondía a una solicitud expresa por parte del IPBA para el pago de obligaciones fiscales 2020 contenidas en el oficio no. DG/DA-IPBA/063/21 de fecha 22 de marzo de 2021.

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALZAR  
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ



LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Liberty Fianzas S.A. de C.V.**  
 Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Jurez, Cuauhtemoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PF9712228W1  
 Autorizado por la SHCP



<b>Lugar:</b> MONTERREY, N.L. A 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	<b>Fianza No.</b> 2124487-0000
<b>Fiado:</b> ATRASALANTE, S.A. DE C.V.	
<b>Ramo / Tipo:</b> ADMINISTRATIVA/PROVEEDURIA ANTICIPO	<b>Monto:</b> \$ 244,006.00

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

**Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seis Pesos 00/100 M.N.**

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 DOMICILIO DEL FIADO: PADRE MIER PTE NO. 836 INT. B, COL. CENTRO, C.P. 64700, MONTERREY, N.L., MÉXICO  
 BENEFICIARIO: INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: AVE. UNIVERSIDAD SIN NUMERO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ANTE: INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES.

POR: ATRASALANTE, S.A. DE C.V.

PARA GARANTIZAR POR ATRASALANTE, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PADRE MIER PTE NO. 836 INT. B, COL. CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY N.L. Y R.F.C. ATR140425BL5, LA CORRECTA Y TOTAL AMORTIZACIÓN EN SU CASO DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBE CON MOTIVO Y A CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO AD-DA-01-2020, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020, CON UN IMPORTE DE \$420,700.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA, RELATIVO A: SERVICIO PARA LA PLANEACION, INVESTIGACION, EDICION DE CONTENIDO E IMPRESION DE LIBRO CONMEMORATIVO DEL 65 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES, CUYAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN EL CITADO CONTRATO.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DECLARA EXPRESAMENTE:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CITADO
- B) QUE EN EL CASO DE QUE EXISTAN PRORROGAS AL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTAN ESPERAS, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.
- C) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO.
- D) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. "FIN DE TEXTO."

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página [www.libertyfianzas.com](http://www.libertyfianzas.com), en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo [validaciondefianzas@libertyfianzas.com](mailto:validaciondefianzas@libertyfianzas.com).

LÍNEA DE VALIDACIÓN: XXcMc9N

**Eduardo Rodríguez Ramirez**



j6lGmb5G6rQoC6ntNCC0ZQA6x3O3Z512GsZwqLPO94IKviW1odw78Y7CL2U0BF6N2YA9883JSDf91dGFYgOnF7lt+Pvs10yQcv  
 s26gAteEq0MGH1/mAD3RW3f52AWgk+xwuGoo4JEw9OTgx0gF3mIN97pvL4i9UtxzIW0QscRDJty7K6r/HKkg+1QGx/S6DzMinyvlb  
 mVzWH5uWVPe4ak7Gs+xve98gjKeFSuz+7WAV+ks2t6MAjuD7MBhDXA1bj5Qq0a73KQOFkEmMZ00ndTYIRmAvTpQFM2WgQaW  
 2u4XvPwVdVyLxevTxsSbcIPTXmIsXylgBnxZ8X27Rc8g==



**Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Jurez, Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PF19712228W1

**Autorizado por la SHCP**

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web [www.libertyfianzas.com](http://www.libertyfianzas.com)  
En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página [www.libertyfianzas.com](http://www.libertyfianzas.com) y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.

Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

#### LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

##### ARTÍCULOS

##### OBLIGACIONES GENERALES

Acreditada Solvencia 16 y 18.

##### SUSCRIPCIÓN

Medios Electrónicos 214

Operación de Fianzas especializadas

Fianza original 166

Informe de autoridad 293

##### INCUMPLIMIENTO

Orden y excusión 178

Supletoriedad de la Ley 183

Prórrogas o esperas 179

Reclamación 279 al 283

Caducidad/prescripción 174 y 175

Subrogación 177

#### CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.

Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.

Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.





Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

PF19712228W1

601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie A, Folio 932574, Referencia de pago 20778478, Fecha y hora de emisión 2020-11-17T11:19:41, No. de certificado 190000525425738, Lugar de expedición 6800

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS

Beneficiario INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Firma ATRASALANTE, S.A. DE C.V.

RFC ATR140425BLS

Uso de CFDI G03

Método de Pago PPD

Forma de Pago 99

Moneda MXN

Tipo de Cambio 1

Tipo de Comprobante 1

DATOS FIANZA

Table with financing data: Fianza No. 2124487-0, Plazo 3, Monto a fianzar 244,006.00, Vigencia from 17-NOV-20 to 16-NOV-21, Asigna BLANCA EVA CARRIZALES MARTINEZ, Garantiza AD DA 01 2020 PROVEEDURIA ANTICIPO

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Table with 11 columns: CANTIDAD, CLAVE PROV. SERV., CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA, IMPUESTO IMPORTE, TOTAL IMPORTE. Rows include Prima, DIV, and Gastos de Expedición.

Total con IVA: Seis Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 44/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL 6,030.56, IVA 964.99, TOTAL 6,995.44

DATOS PARA PAGO

Table with payment data: Banco, Pago en ventanilla, Cuenta Clabe Transferencia Bancaria, Tipo de Pago, Moneda y Concepto de Pago. Includes BANCORTE, SANTANDER, BANCORTE DOLARES, and BANCORER.

Observaciones: Pago en cheque: Nominativo a favor de Liberty Fianzas, S.A. de C.V. (artículo 7 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para cheques salvo buen cobro)

Handwritten signature

TIMBRE FISCAL

Table with fiscal stamp details: RFC/CFDI PAC, Fecha y hora de emisión, No. de Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Two-dimensional barcode data

One-dimensional barcode data

Two-dimensional barcode data



DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NO. DG/DA-IPBA/063/21  
San Luis Potosí, S.L.P., 22 de marzo de 2021

**MANUEL ALGARA COSSÍO**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESENTE.**

A través del presente instrumento me permito comunicar a usted la situación que mantiene el Instituto Potosino de Bellas Artes, respecto de las cuentas por pagar derivadas de las obligaciones fiscales federales y estatales de las que es sujeto.

Se informa que fecha de presentación de este oficio, se tiene un pasivo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, mismo que, bajo las condiciones establecidas en los artículos 41, 42 y 48 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí debe ser cubierto.

Se informa también; que el adeudo referido se integra por la cantidad de \$ 917,879.00 (Novecientos diez y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N) por conceptos establecidos en Ley de Impuesto Sobre la Renta y \$ 167,422.00 (Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos veinte dos pesos 00/100 M.N) de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal aplicables al IPBA (se anexan declaraciones); cantidades registradas e informadas en contabilidad y estados financieros y revisadas, solicitadas y autorizadas por los competentes previo oficio en cumplimiento al artículo 54 de la ley previamente citada.

Aunado a lo anterior, insto usted tener en cuenta el impacto que esto genera en la información financiera del Instituto para el ejercicio corriente, ya que la falta de pago de las obligaciones contraídas origina partidas presupuestales no comprendidas y, por ende, montos de actualizaciones y recargos que sumados al saldo inicial de la deuda llegan a la cantidad de \$ 1, 143,709.19 (Un millón ciento cuarenta y tres mil setecientos nueve pesos 19/100 M.N)

Por lo arriba descrito solicito a usted se autorice y transfiera al Instituto Potosino de Bellas Artes el monto pertinente para cumplir con las cargas fiscales adquiridas.

ATENTAMENTE

*Martha Eugenia Ocaña Gómez*  
**MARTHA EUGENIA OCAÑA GÓMEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**

2021. "Año de la de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

Ccp.- Carlos Gómez Díaz.- Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado  
Minutero/Archivo

MEUC-CARVOiga

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

*Revisado por el Sr. Carlos Gómez Díaz*  
2021

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Período (2)	Abonos del Período (3)	Saldo Final (4) = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,716,357</b>	<b>77,805,033</b>	<b>77,189,068</b>	<b>3,332,322</b>	<b>615,968</b>
Efectivo y Equivalentes	1,904,230	40,593,075	39,277,038	3,280,267	1,316,037
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	750,107	37,211,959	37,912,030	50,035	-700,072
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	2,020	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>6,303,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,303,514</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,902,537	0	0	2,902,537	0
Activos Intangibles	23,468	0	0	23,468	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,377,508	0	0	3,377,508	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,019,870</b>	<b>77,805,033</b>	<b>77,189,068</b>	<b>9,635,836</b>	<b>615,968</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contestación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	2,630,483	2,722,553
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			2,630,483	2,722,553

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
**DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR**  
**AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN**  
**Vc. Co. COORDINADOR ADMINISTRATIVO**



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,019,070.49	\$0.00	\$77,805,033.30	\$77,189,067.79	\$9,036,836.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,716,366.97	\$0.00	\$77,805,033.30	\$77,189,067.79	\$3,332,322.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,984,230.00	\$0.00	\$40,593,074.63	\$39,277,037.57	\$3,280,267.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,001.74	\$3,998.26	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,001.74	\$1,998.26	\$0.00
D	1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,980,230.00	\$0.00	\$40,573,074.63	\$39,257,035.83	\$3,276,268.80	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1,984,217.20	\$0.00	\$39,398,031.47	\$38,071,223.60	\$3,271,025.07	\$0.00
D	1112-01-0001	Cta. 06423-6768 Estatel	\$1,016,266.05	\$0.00	\$36,799,755.88	\$36,550,780.60	\$1,255,251.33	\$0.00
D	1112-01-0002	Cta. 06424-3632 Ing Propios	\$105,867.92	\$0.00	\$2,342,450.22	\$1,158,000.53	\$1,289,417.61	\$0.00
D	1112-01-0003	Cta. 06425-4677 IPBA-CDC	\$250,732.00	\$0.00	\$0.00	\$137,727.30	\$112,994.70	\$0.00
D	1112-01-0004	Cta. 103619-1845 Ing. Propios	\$281,215.77	\$0.00	\$1,811.37	\$223,915.17	\$59,211.97	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140981 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$300,854.69	\$0.00	\$244,006.00	\$0.00	\$544,860.69	\$0.00
D	1112-01-0006	Cta. 081634-9319 E.J.A.A.	-\$711.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$711.11	\$0.00
D	1112-01-0007	Cta. 0363528212 0	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1112-01-0008	Cta. 101274-6151 CONV-COL SCUL GES DIM 2016	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$6,012.80	\$0.00	\$1,165,043.16	\$1,185,812.23	\$5,243.73	\$0.00
D	1112-02-0001	Cta. 655048-4718 IPBA NOMINA SANTANDER	\$6,012.79	\$0.00	\$1,165,043.16	\$1,185,812.23	\$5,243.72	\$0.00
D	1112-02-0002	Cta. 65505718671 CONVENIO INTERCAMBIO CULTURA DE LAS ARTES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$750,106.97	\$0.00	\$37,211,856.67	\$37,912,030.22	\$50,035.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$744,520.00	\$0.00	\$35,703,683.94	\$36,403,683.94	\$44,520.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$744,520.00	\$0.00	\$35,703,683.94	\$36,403,683.94	\$44,520.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,121.03	\$0.00	\$27,954.21	\$27,035.78	\$4,049.48	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,121.03	\$0.00	\$27,954.21	\$27,035.78	\$4,049.48	\$0.00
D	1123-03-0001	JACOB DAVID REYNA TURRUBIARTES	-\$45.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.99	\$0.00
D	1123-03-0002	J DE JESUS MARTINEZ GOMEZ	\$3,444.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.66	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90	\$0.00
D	1123-03-0004	MARTHA LETICIA FRANCO CAREAGA	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
D	1123-03-0005	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00
D	1123-03-0006	MARIA CRISTINA NAVA CARPZO	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14	\$0.00
D	1123-03-0007	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-03-0008	CARLOS ALBERTO RIVERA VELAZQUEZ	\$75.00	\$0.00	\$19,450.76	\$19,525.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0009	ANGEL RAMIREZ MIRANDA	-\$19.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.50	\$0.00
D	1123-03-0010	ANA MARIA OTERO URIBE	-\$100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.10	\$0.00
D	1123-03-0011	ANA LAURA SILOS ZAPATA	\$657.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.35	\$0.00
D	1123-03-0012	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$55.10	\$0.00	\$1,507.45	\$1,504.00	\$58.55	\$0.00
D	1123-03-0014	CRISTINA DEL CARMEN COLLADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0015	RAUL MARTINEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-89	FIANZAS POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$244,006.00	\$244,006.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rajo. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-99-0001	LIBERTY FINANZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244,006.00	\$244,006.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$1,000.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$1,000.00	\$0.00	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$1,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$465.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.94	\$0.00
D	1128-1	ANTICIFOS DE IMPUESTOS	\$465.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.94	\$0.00
D	1129-1-01	ISR RET 2011	\$253.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.46	\$0.00
D	1128-1-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1129-1-03	ISR RET 2013	\$212.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.58	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,303,513.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,303,513.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,902,537.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,537.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$730,821.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,821.10	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$177,732.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,732.33	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BJB814101	\$5,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$172,532.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,532.33	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$17,305.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305.32	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$17,305.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305.32	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$531,241.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,241.29	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$749.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P6-2115LA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,741.76	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de computo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de computo Monitor Led LG, kit de teclado y mouse, regulador	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,542.80	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de computo Moellor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de computo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,650.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.40	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: superuser  
Rep: 03BalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
hora de Impresión 08:09 p. m.

Nét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1241-3-0019	Impresora HP LaserJet pto M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional InkTank 415	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	
D	1241-3-0024	Equipo de computo	\$12,863.00	\$0.00	\$0.00	\$12,863.00	
D	1241-3-0025	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	
D	1241-3-0026	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082.00	
D	1241-3-0028	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$9,108.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.00	
D	1241-3-0031	Equipo de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	
D	1241-3-6151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$139,539.54	\$0.00	\$0.00	\$139,539.54	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,542.16	\$0.00	\$0.00	\$4,542.16	
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,542.16	\$0.00	\$0.00	\$4,542.16	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$383,031.46	\$0.00	\$0.00	\$383,031.46	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$27,987.01	\$0.00	\$0.00	\$27,987.01	
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$27,987.01	\$0.00	\$0.00	\$27,987.01	
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$242,454.83	\$0.00	\$0.00	\$242,454.83	
D	1242-9-0601	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,680.01	\$0.00	\$0.00	\$3,680.01	
D	1242-9-0602	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.89	\$0.00	\$0.00	\$5,849.89	
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$232,914.94	\$0.00	\$0.00	\$232,914.94	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,788,684.76	\$0.00	\$0.00	\$1,788,684.76	
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	
D	1251-5811	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y OSilene./2022  
 hora de Impresión: 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,630,483.48	\$71,561,770.78	\$71,663,840.17	\$0.00	\$2,722,552.87
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,630,483.48	\$71,561,770.78	\$71,663,840.17	\$0.00	\$2,722,552.87
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,630,483.48	\$71,561,770.78	\$71,663,840.17	\$0.00	\$2,722,552.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,081.82	\$64,870,085.30	\$65,142,330.11	\$0.00	\$1,307,376.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,923,194.56	\$36,922,122.25	\$0.00	-\$1,072.31
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,449,034.31	\$25,447,962.00	\$0.00	-\$1,072.31
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$8,694,760.24	\$8,694,760.24	\$0.00	\$401,518.75
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,518.75
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,694,760.24	\$8,694,760.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,088.55	\$5,217,985.48	\$5,218,099.75	\$0.00	\$1,573.82
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,088.55	\$340,282.64	\$340,866.91	\$0.00	\$1,573.82
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$691,203.03	\$691,203.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,665,999.81	\$3,885,989.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$378,663.54	\$5,469,344.34	\$5,428,231.69	\$0.00	\$337,660.89
A	2111-4-0001	FONDOS DE AHORRO RETENIDO	\$0.00	\$33,470.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,470.77
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$152,853.44	\$4,075,247.98	\$4,071,901.85	\$0.00	\$146,607.31
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$94,840.71	\$950,840.27	\$924,945.54	\$0.00	\$26,945.38
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$67,498.62	\$468,746.13	\$445,774.34	\$0.00	\$23,224.29
A	2111-4-1444	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$86,598.96	\$86,598.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$253,776.98	\$10,256,807.27	\$10,571,767.19	\$0.00	\$328,729.80
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,391.80	\$1,057,804.36	\$1,057,942.53	\$0.00	\$16,528.87
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$97,388.18	\$0.00	\$447,538.05	\$0.00	\$484,927.23
A	2111-5-1521	Provision indemnizaciones y futuras demandas	\$0.00	\$200,000.00	\$132,727.30	\$0.00	\$0.00	\$67,272.70
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$793,798.14	\$793,798.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,659,548.18	\$7,058,549.18	\$0.00	\$600,999.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$442,928.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1581	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$308,373.41	\$307,998.99	\$0.00	-\$374.42
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.00	\$255,896.80	\$254,592.84	\$0.00	-\$1,307.16
A	2111-6-0002	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES. EDO.	\$0.00	\$0.00	\$21,473.49	\$20,929.44	\$0.00	-\$544.05
A	2111-6-0003	SINDICATO ESTATAL RENOVADO D. TRES. D. GES.	\$0.00	\$0.00	\$26,849.69	\$27,608.15	\$0.00	\$758.46
A	2111-6-0004	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$992.41	\$662.41	\$0.00	-\$329.99
A	2111-6-0005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,058.02	\$3,675.95	\$0.00	\$617.93
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$269,130.90	\$1,805,542.88	\$1,990,635.66	\$0.00	\$24,524.08
A	2112-1	INTERAPAS	\$0.00	\$266,250.42	\$1,805,542.88	\$1,360,935.86	\$0.00	\$21,643.60
A	2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$17,718.47	\$93,975.53	\$93,375.11	\$0.00	\$17,117.65
A	2112-1-000004		\$0.00	\$1,052.00	\$49,903.60	\$48,983.89	\$0.00	\$1,052.00

*[Handwritten Signature]*





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 01/ene./2022 09:09 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	MESÓN DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,984.00	\$5,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$111,875.00	\$111,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,517.20	\$53,928.40	\$53,928.40	\$0.00	\$2,517.20
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$12,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,168.80	\$4,168.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OSCAR SILOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,231.20	\$8,231.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0,074.00	\$0,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	DALGE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,011.11	\$36,011.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$381.45	\$381.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$56.80	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$56.80
A	2112-1-000052	MARTHA LAURA MACIAS MACIAS	\$0.00	\$40.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.89
A	2112-1-000060	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,832.76	\$3,832.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTA SC	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,433.58	\$15,433.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,101.70	\$2,101.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCÓMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,861.52	\$7,861.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAL MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,879.24	\$7,879.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORRIO	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
A	2112-1-000155	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO DE COMPUTO OMARXELS DE RL DE CV	\$0.00	\$59.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.89
A	2112-1-000158	PANADERIA LA SUPERIOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,128.15	\$1,128.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,077.61	\$7,077.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,354.74	\$12,354.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.00	\$30,262.08	\$30,262.08	\$0.00	\$8.00
A	2112-1-000229	MA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20	\$7,505.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,727.55	\$4,727.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$8,141.91	\$8,141.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$1,193.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,898.84	\$2,898.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	TANIA VANESSA CRUZ MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$3,829.10	\$3,829.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	EDUARDO DIAZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,363.77	\$2,363.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,070.95	\$4,070.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,969.81	\$1,969.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,519.08	\$22,519.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OPERADORA GLOBAL EN TECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Us Supervisor  
Rep: pubBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
Hora de Impresión 09:09 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000305	GITEL TELECOMO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,853.50	\$2,853.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	DEMO ELECTRONICS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHAN	\$0.00	\$0.00	\$32,524.24	\$32,524.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARCAS DEL MUNDO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,606.00	\$7,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	LOURDES ARACELI ESCOBAR ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	JUAN CARLOS TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$4,727.55	\$4,727.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES	\$0.00	\$0.00	\$11,819.46	\$11,819.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,986.98	\$2,986.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,212.97	\$12,212.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$46,466.58	\$46,466.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,034.80	\$19,034.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CARLA FABIOLA FERNANDEZ VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$21,945.25	\$21,945.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLALPANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,969.83	\$1,969.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$4,708.24	\$4,708.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	ALDO EMMANUEL RESENDIZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,828.79	\$6,828.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,253.65	\$18,253.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,303.44	\$6,303.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	CYNTHIA IRUZO-ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$6,828.69	\$6,828.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ATRASALANTE, SA DE CV	\$0.00	\$244,006.00	\$244,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$98,122.08	\$98,122.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MARCO ANTONIO CASTRO MATA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CORPORATIVO TANGAMANGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,458.91	\$3,458.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	HUGO MORALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$2,304.10	\$2,304.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	EUGENIA VEGA GALEANO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.28	\$2,320.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$15,204.86	\$15,204.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	AGUSTIN GARCIA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	\$5,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	GESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$6,827.52	\$6,827.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ERNESTO TRUJILLO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	OMAR KARIM OLIVERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$5,909.52	\$5,909.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ANGELICA GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$682.50	\$682.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	JOSE FRANCISCO RAMIREZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	ANGELA GRACIELA MORENO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,971.58	\$8,971.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	MARIA GUADALUPE RIVERA MANZANARES	\$0.00	\$0.00	\$20,254.45	\$20,254.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	TOMAS SILVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,120.58	\$1,120.58	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr. supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022  
09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	IGNACIO LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JOSE DE JESUS VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	FERNANDO PUENTE MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	OSCAR GERARDO NAVARRO AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$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	\$12,290.68	\$12,290.68	\$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	\$4,061.54	\$4,061.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,522.59	\$2,522.59	\$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	\$21,005.07	\$21,005.07	\$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	\$4,852.38	\$4,852.38	\$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	\$23,741.26	\$23,741.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,407.90	\$2,407.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,280.56	\$2,280.56	\$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	\$185.99	\$185.99	\$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	\$4,783.76	\$4,783.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$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	\$20,801.43	\$20,801.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$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	\$1,391.92	\$1,391.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpulo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,789.01	\$1,789.01	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$69.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$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	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3182	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ufr. supervisor  
 Rep. mltBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:08 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$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	\$19.11	\$29,924.68	\$29,924.68	\$0.00	\$29,924.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,046.06	\$2,046.06	\$0.00	\$2,046.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,706.28	\$2,706.28	\$0.00	\$2,706.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$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	\$5,605.36	\$5,605.36	\$0.00	\$5,605.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$93,241.00	\$93,241.00	\$0.00	\$93,241.00	\$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	\$2,880.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.48
A	2112-2-000024	RADIOMOVIL DIFSA SA DE CV	\$0.00	\$2,880.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.48
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$372,606.19	\$372,606.19	\$0.00	\$372,606.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-01	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$372,606.19	\$372,606.19	\$0.00	\$372,606.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,328,280.78	\$4,704,226.61	\$4,704,226.61	\$0.00	\$4,704,226.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,822.16
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,123,971.26	\$8,255,058.00	\$8,255,058.00	\$0.00	\$8,255,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,448.96
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	-\$11,448.59	\$20,737.00	\$20,737.00	\$0.00	\$21,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,832.39
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,408.65	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$8,458.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704.45
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$89,217.78	\$89,217.78	\$0.00	\$109,848.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,630.88
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,595.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,313.50
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$187.88	\$2,408.60	\$2,408.60	\$0.00	\$3,299.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.71
A	2117-3981	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$167,422.31	\$1,328,031.93	\$1,328,031.93	\$0.00	\$1,489,798.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,577.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$9,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$9,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,389,387.01	\$71,202.69	\$6,389,387.01	\$0.00	\$5,444,214.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662,389.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,389,387.01	\$71,202.69	\$4,389,387.01	\$0.00	\$5,444,214.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662,389.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	\$0.00	\$50,202.69	\$56,202.69	\$56,202.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$50,202.69	\$56,202.69	\$56,202.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,333,184.92	\$0.00	\$6,333,184.92	\$0.00	\$5,444,214.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877,399.01



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
05/ene./2022  
Hora de Impresión  
09:09 p. m.

NÚM.	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	\$565,148.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,148.67
A	3220-0003	SUPERAVIT 2009	\$0.00	\$398,537.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,537.05
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	\$917,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,590.00
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	\$1,358,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,492.30
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,737.61
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$2,102,246.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,246.33
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,908,885.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908,885.14
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,847,811.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,811.46
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$544,214.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,214.69
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,838,994.46	\$0.00	\$36,838,994.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,310.52	\$0.00	\$1,236,310.52
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,310.52	\$0.00	\$1,236,310.52
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,310.52	\$0.00	\$1,236,310.52
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,745.00	\$0.00	\$1,194,745.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,205.00	\$0.00	\$149,205.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,820.00	\$0.00	\$82,820.00
A	4141-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$0.00	\$84,140.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,060.00	\$0.00	\$432,060.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,640.00	\$0.00	\$221,640.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,530.00	\$0.00	\$15,530.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$110,260.00
A	4141-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,850.00	\$0.00	\$82,850.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,565.52	\$0.00	\$41,565.52
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,375.52	\$0.00	\$39,375.52
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,703,683.94	\$0.00	\$35,703,683.94



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr supervisor: Fecha y 05/ene./2022  
 Rep: rptBalanzaComprobacion Hora de Impresión: 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,703,683.94	\$0.00	\$35,703,683.94
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,703,683.94	\$0.00	\$35,703,683.94
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,058,191.02	\$0.00	\$35,058,191.02
A	4221-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$0.00	\$645,492.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$36,889,110.34	\$0.00	\$36,889,110.34	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,889,110.34	\$0.00	\$36,889,110.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$34,793,350.22	\$0.00	\$34,793,350.22	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,894,760.24	\$0.00	\$5,894,760.24	\$0.00
D	5112-1224	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,894,760.24	\$0.00	\$5,894,760.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,877,202.84	\$0.00	\$4,877,202.84	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$991,203.03	\$0.00	\$991,203.03	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,985,999.81	\$0.00	\$3,985,999.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,712,709.16	\$0.00	\$2,712,709.16	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,086,163.58	\$0.00	\$2,086,163.58	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$447,038.51	\$0.00	\$447,038.51	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$0.00	\$179,506.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,034,517.73	\$0.00	\$9,034,517.73	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$762,040.26	\$0.00	\$762,040.26	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$7,659,549.16	\$0.00	\$7,659,549.16	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$442,828.29	\$0.00	\$442,828.29	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$322,618.25	\$0.00	\$322,618.25	\$0.00
D	5121	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$154,711.90	\$0.00	\$154,711.90	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$44,084.46	\$0.00	\$44,084.46	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,928.56	\$0.00	\$4,928.56	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,870.94	\$0.00	\$22,870.94	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,736.89	\$0.00	\$6,736.89	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$67,383.66	\$0.00	\$67,383.66	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$9,697.29	\$0.00	\$9,697.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,712.29	\$0.00	\$63,712.29	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$60,364.28	\$0.00	\$60,364.28	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,347.90	\$0.00	\$3,347.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$56,262.51	\$0.00	\$56,262.51	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$9,976.56	\$0.00	\$9,976.56	\$0.00

*[Firma]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. supervisor  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y Osiene./2022  
 hora de Impresión | 08:08 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,336.32	\$0.00	\$15,336.32	\$0.00
D 5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$823.98	\$0.00	\$823.98	\$0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$31,082.64	\$0.00	\$31,082.64	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,727.25	\$0.00	\$12,727.25	\$0.00
D 5125-2533	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00
D 5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,062.07	\$0.00	\$3,062.07	\$0.00
D 5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$0.00	\$7,636.51	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$0.00	\$22,801.43	\$0.00
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$0.00	\$22,801.43	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D 5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D 5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,947.90	\$0.00	\$8,947.90	\$0.00
D 5128-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00
D 5128-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicos de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,947.08	\$0.00	\$6,947.08	\$0.00
D 5128-2981	Refacciones y accesorios menores de equip de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D 5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,198.89	\$0.00	\$1,198.89	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,773,141.87	\$0.00	\$1,773,141.87	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$296,246.59	\$0.00	\$266,246.59	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$111,875.00	\$0.00	\$111,875.00	\$0.00
D 5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$83,705.11	\$0.00	\$83,705.11	\$0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$49,963.69	\$0.00	\$49,963.69	\$0.00
D 5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00
D 5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00
D 5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$671.42	\$0.00
D 5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$273.53	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$153,573.35	\$0.00	\$153,573.35	\$0.00
D 5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$89,945.24	\$0.00	\$89,945.24	\$0.00
D 5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,610.43	\$0.00	\$23,610.43	\$0.00
D 5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$38,242.88	\$0.00	\$38,242.88	\$0.00
D 5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$375,248.68	\$0.00	\$375,248.68	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$66,324.00	\$0.00	\$66,324.00	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D 5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	\$0.00	\$19,960.70	\$0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3383	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$254,983.98	\$0.00	\$254,983.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,118.01	\$0.00	\$31,118.01	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$29,924.68	\$0.00	\$29,924.68	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$91,380.62	\$0.00	\$91,380.62	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,112.87	\$0.00	\$6,112.87	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,520.76	\$0.00	\$1,520.76	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$48,580.60	\$0.00	\$48,580.60	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$31,706.28	\$0.00	\$31,706.28	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,813.36	\$0.00	\$8,813.36	\$0.00
D	5137-3721	Paseajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$0.00	\$2,098.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$843,298.28	\$0.00	\$843,298.28	\$0.00
D	5138-3821	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D	5138-3851	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$93,241.00	\$0.00	\$93,241.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$744,893.28	\$0.00	\$744,893.28	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$305,591,245.22	\$505,591,245.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$113,338,571.72	\$113,338,571.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,996,191.00	\$0.00	\$35,996,191.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022 08:08 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D 8110-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,558,181.00	\$0.00	\$35,558,181.00	\$0.00
D 8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,558,191.00	\$0.00	\$35,558,191.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$38,199,288.83	\$38,199,288.83	\$0.00	\$0.00
A 8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,351,895.52	\$1,351,895.52	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,300,680.00	\$1,300,680.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$149,205.00	\$149,205.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$67,550.00	\$67,550.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,430.00	\$50,430.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$84,140.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$432,080.00	\$432,080.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$237,515.00	\$237,515.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$15,530.00	\$15,530.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$126,750.00	\$126,750.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-002	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-002-01	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$51,315.52	\$51,315.52	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-002-02	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$40,875.52	\$40,875.52	\$0.00	\$0.00
A 8120-41-002-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,847,393.11	\$38,847,393.11	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-02	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$56,201,900.19	\$56,201,900.19	\$0.00	\$0.00
D 8130	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$645,492.92	\$0.00	\$0.00
D 8130-41	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,203,007.63	\$1,259,234.17	\$943,803.46	\$0.00
D 8130-41-001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$913,895.52	\$115,585.00	\$798,310.52	\$0.00
D 8130-41-001-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$900,590.00	\$105,835.00	\$794,745.00	\$0.00
D 8130-41-001-02	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$118,205.00	\$0.00	\$118,205.00	\$0.00
D 8130-41-001-03	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$87,550.00	\$14,730.00	\$72,820.00	\$0.00
D 8130-41-001-04	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$40,430.00	\$44,190.00	-\$3,760.00	\$0.00
D 8130-41-001-05	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$54,140.00	\$0.00	\$54,140.00	\$0.00
D 8130-41-001-06	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$357,060.00	\$0.00	\$357,060.00	\$0.00
D 8130-41-001-07	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$182,515.00	\$15,875.00	\$146,640.00	\$0.00
D 8130-41-001-08	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
D 8130-41-001-09	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$66,750.00	\$78,490.00	\$50,260.00	\$0.00
D 8130-41-002	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$14,550.00	-\$7,150.00	\$0.00
D 8130-41-002-01	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,315.52	\$9,750.00	\$3,565.52	\$0.00
D 8130-41-002-02	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$12,375.52	\$1,500.00	\$10,875.52	\$0.00
D 8130-41-002-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D 8130-91	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0,250.00	-\$6,000.00	\$0.00
D 8130-91-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,289,202.11	\$1,143,708.17	\$145,492.94	\$0.00

*[Handwritten Signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8130-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$643,709.10	\$1,143,709.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8130-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,482.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,939,994.46	\$36,939,994.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,194,745.00	\$1,194,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$146,205.00	\$149,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$62,820.00	\$62,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$84,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$432,060.00	\$432,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$221,640.00	\$221,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$15,530.00	\$15,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$82,850.00	\$82,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$41,565.52	\$41,565.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$39,375.52	\$39,375.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,703,683.94	\$36,703,683.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,058,181.02	\$35,058,181.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$645,492.92	\$645,492.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-03	ARTES PLASTICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: gub/balanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 06/ene./2022 09:09 p. m.

NoL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8150-81-02	TRANSF - GES GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,492.92	\$0.00	\$0.00	\$845,492.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,492.92
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$192,262,673.50	\$192,262,673.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,996,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,996,191.00
A	8210-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,222,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,222,986.00
A	8210-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,753.00
A	8210-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,100.00
A	8210-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126,410.00
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00
A	8210-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00
A	8210-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,872.00
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,147,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,147,897.00
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,603.00
A	8210-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,526.00
A	8210-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-RP02-PY02-01-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: superuser  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022  
 09.09 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8210-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3361	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.90	\$0.00	\$9,899.90
A	8210-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.84	\$0.00	\$428.84
A	8210-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.26	\$0.00	\$571.26
A	8210-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,640.00	\$0.00	\$97,640.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$40,348,113.35	\$40,767,229.13	\$50,884.22	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475,047.87	\$11,475,047.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100,703.00	\$7,100,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,100.00	\$1,020,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126,410.00	\$4,126,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137,556.29	\$2,137,556.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,732.00	\$1,259,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$179,506.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,872.00	\$983,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839,717.60	\$7,839,717.60	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Cde/ene./2022  
 Hora de Impresión: 09:09 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$442,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,683.00	\$423,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.55	\$2,541.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,709.19	\$443,709.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3984	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,528.00	\$768,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.80	\$129,098.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,703.39	\$12,703.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$129,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$129,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$129,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,098.58	\$129,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,706.47	\$47,706.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.56	\$4,928.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.84	\$22,870.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.99	\$5,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,383.68	\$67,383.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,687.29	\$9,687.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,264.87	\$65,264.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.00	\$4,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,978.56	\$9,978.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
05/ene./2022  
Hora de Impresión  
09:04 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$823.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,082.64	\$31,082.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$7,636.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2901	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.89	\$1,198.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,651.47	\$81,651.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,528.53	\$107,528.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,072.31	\$43,072.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,146.00	\$14,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.00	\$9,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,353.68	\$116,353.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.33	\$19,075.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,565.52	\$41,565.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y Dólar: 05/ene./2022  
hora de Impresión: 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,324.00	\$68,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	\$19,960.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,633.28	\$13,633.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,201.18	\$32,201.08	\$0.10	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$1,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.87	\$6,112.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,580.80	\$48,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.28	\$31,706.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3761	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.35	\$5,805.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,218.00	\$614,333.68	\$50,884.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,878,118.79	\$4,821,922.35	\$0.00	\$943,803.56
A	8230-RED1-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.62	\$252,061.87	\$0.00	\$251,174.25
A	8230-RED1-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,982.76	\$0.00	\$0.00	-\$405,982.76



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
 hora de Impresión 09.09 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-RE01-PY01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,898.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,898.97
A	8230-RE01-PY01-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,410.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,410.19
A	8230-RE01-PY01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,392.71	\$677,824.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,824.29
A	8230-RE01-PY01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,092.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,092.49
A	8230-RE01-PY01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07
A	8230-RE01-PY01-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,831.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,831.74
A	8230-RE01-PY01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,168.42	\$691,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,820.00
A	8230-RE01-PY01-01-1542-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29
A	8230-RE01-PY01-01-1542-2	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,883.00
A	8230-RE01-PY01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-RE01-PY01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.66
A	8230-RE01-PY01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,468.19	\$443,708.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,468.19
A	8230-RE01-PY01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,632.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,632.74
A	8230-RE01-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,014.60	\$129,098.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,098.60
A	8230-RE01-PY02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,703.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,703.39
A	8230-RE01-PY02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,642.89	\$129,098.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,642.89
A	8230-RE01-PY02-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00
A	8230-RE01-PY02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,566.06	\$129,098.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,566.06
A	8230-RE01-PY02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,180.32	\$128,098.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,180.32
A	8230-RE01-PY02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,533.08	\$129,098.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,533.08
A	8230-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.01	\$34,706.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,706.47
A	8230-RP02-PY02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.59
A	8230-RP02-PY02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.94

*[Handwritten Signature]*





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/ene./2022

hora de impresión 08:08 p. m.

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2151	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,736.99	\$0.00	\$5,736.99
A	8230-RP02-PY02-01-2161	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,383.66	\$0.00	\$54,383.66
A	8230-RP02-PY02-01-2171	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197.29	\$0.00	\$7,197.29
A	8230-RP02-PY02-01-2211	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,056.51	\$55,254.87	\$0.00	\$50,208.36
A	8230-RP02-PY02-01-2231	-1	\$0.00	\$0.00	\$683.10	\$2,971.00	\$0.00	\$2,287.90
A	8230-RP02-PY02-01-2441	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.56	\$0.00	\$9,978.56
A	8230-RP02-PY02-01-2451	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-RP02-PY02-01-2461	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.32	\$0.00	\$15,395.32
A	8230-RP02-PY02-01-2481	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8823.99	\$0.00	8823.99
A	8230-RP02-PY02-01-2491	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,082.64	\$0.00	\$31,082.64
A	8230-RP02-PY02-01-2531	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026.07	\$0.00	\$2,026.07
A	8230-RP02-PY02-01-2541	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00	\$3,062.67
A	8230-RP02-PY02-01-2591	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$0.00	\$7,636.51
A	8230-RP02-PY02-01-2611	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801.43	\$0.00	\$12,801.43
A	8230-RP02-PY02-01-2721	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
A	8230-RP02-PY02-01-2821	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$2,001.92
A	8230-RP02-PY02-01-2941	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$0.00	\$6,647.09
A	8230-RP02-PY02-01-2961	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RP02-PY02-01-2891	-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.89	\$0.00	\$1,106.89
A	8230-RP02-PY02-01-3111-	1	\$0.00	\$0.00	\$4,880.47	\$61,651.47	\$0.00	\$52,791.00
A	8230-RP02-PY02-01-3131	-1	\$0.00	\$0.00	\$35,526.81	\$97,528.63	\$0.00	\$31,001.72
A	8230-RP02-PY02-01-3141	-1	\$0.00	\$0.00	\$8,544.31	\$23,072.31	\$0.00	\$16,528.00
A	8230-RP02-PY02-01-3151	-1	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$3,046.00	\$0.00	\$2,244.00

*[Handwritten Signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022  
09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.16	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.84	
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.42	
A	8230-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.53	
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,938.66	\$16,353.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,585.28	
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.16	\$2,375.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.17	
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.16	\$7,565.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,522.64	
A	8230-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	
A	8230-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,324.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	
A	8230-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$26,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3411	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,853.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,853.28	
A	8230-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.88	\$22,201.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383.22	
A	8230-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.49	
A	8230-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.61	
A	8230-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.24	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$479.24	
A	8230-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,580.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,580.80	
A	8230-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,706.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,706.28	
A	8230-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	
A	8230-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3751	Vialicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.36	
A	8230-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Ver supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3921	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.00
A	8230-RP02-PY02-01-3961	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00
A	8230-RP03-PY02-01-2211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00
A	8230-RP03-PY02-01-3381	\$0.00	\$0.00	\$372,983.18	\$587,578.00	\$0.00	\$587,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,594.82
D	8240	\$0.00	\$0.00	\$36,089,110.34	\$35,880,110.34	\$0.00	\$35,880,110.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131	\$0.00	\$0.00	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1221	\$0.00	\$0.00	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00	\$6,694,760.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1321	\$0.00	\$0.00	\$991,203.03	\$991,203.03	\$0.00	\$991,203.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1323	\$0.00	\$0.00	\$3,985,989.81	\$3,985,989.81	\$0.00	\$3,985,989.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1411	\$0.00	\$0.00	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$0.00	\$2,086,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1421	\$0.00	\$0.00	\$447,039.51	\$447,039.51	\$0.00	\$447,039.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1431	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$179,506.07	\$0.00	\$179,506.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1531	\$0.00	\$0.00	\$762,040.26	\$762,040.26	\$0.00	\$762,040.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1541	\$0.00	\$0.00	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$0.00	\$7,659,549.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1542	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$442,928.29	\$0.00	\$442,928.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1591	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3411	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.00	\$2,541.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3951	\$0.00	\$0.00	\$83,241.00	\$83,241.00	\$0.00	\$83,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3981	\$0.00	\$0.00	\$744,893.26	\$744,893.26	\$0.00	\$744,893.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY02-01-3111	\$0.00	\$0.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$0.00	\$39,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY02-01-3131	\$0.00	\$0.00	\$12,703.39	\$12,703.39	\$0.00	\$12,703.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY02-01-3141	\$0.00	\$0.00	\$13,455.69	\$13,455.69	\$0.00	\$13,455.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY02-01-3151	\$0.00	\$0.00	\$3,189.00	\$3,189.00	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RED1-PY02-01-3221	Arrendamiento de oficinas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,530.52	\$24,530.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.26	\$4,938.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,094.46	\$44,094.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.66	\$4,928.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.94	\$22,870.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.98	\$5,736.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,383.66	\$67,383.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.29	\$9,697.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,208.36	\$60,208.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.90	\$3,347.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.56	\$9,976.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$823.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,082.64	\$31,082.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$7,636.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721	Piendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
hora de Impresión | 08.09 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2861	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2891	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.89	\$1,198.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3134	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$71,001.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,656.00	\$8,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$18,672.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$30,677.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,324.00	\$88,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	\$19,960.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,633.28	\$13,633.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,383.12	\$27,383.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.33	\$1,183.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.87	\$6,112.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3521	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologas de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,580.80	\$48,580.80	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
hora de Impresión 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.26	\$3,706.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.38	\$5,805.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,350.70	\$241,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,474,760.25	\$11,474,760.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,203.03	\$991,203.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885,999.81	\$3,885,999.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088,163.58	\$2,088,163.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,039.51	\$447,039.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$179,506.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,040.26	\$732,040.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$442,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE01-PY02-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,241.00	\$93,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre patentes y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,893.26	\$744,893.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,703.99	\$12,703.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,455.89	\$13,455.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3161	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,530.52	\$24,530.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.26	\$4,938.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,084.48	\$44,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.56	\$4,928.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,670.94	\$22,670.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.99	\$5,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,393.66	\$67,393.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,687.29	\$9,687.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,208.36	\$60,208.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.90	\$3,347.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.56	\$9,976.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.89	\$823.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,082.64	\$31,082.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr supervisor  
Ráp. de Balanza de Comprobación

Fecha y Oficina: 2022  
hora de Impresión: 09:09 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$7,636.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.89	\$1,198.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$71,001.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$18,672.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$30,677.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	\$19,960.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022  
09:09 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,633.28	\$13,633.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,383.12	\$27,383.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$1,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.87	\$6,112.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,590.80	\$48,590.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3551	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,708.28	\$31,708.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3751	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3761	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3821	Impuestos y desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,350.70	\$241,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1321	Prestupuesto de egresos ejercido	\$0.00	\$0.00	\$56,889,110.34	\$56,889,110.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1331	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,203.03	\$891,203.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885,999.61	\$3,885,999.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,059.51	\$447,059.51	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/ene./2022  
hora de impresión 09:08 p. m.

Usu supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE01-PY01-01-1433	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$179,506.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762,040.26	\$762,040.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$442,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3851	Penas, multas, accesorias y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,241.00	\$85,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3881	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,663.26	\$744,663.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,703.39	\$12,703.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,455.69	\$13,455.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,530.52	\$24,530.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.26	\$4,938.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.52	\$7,585.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,064.46	\$44,064.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.56	\$4,928.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.94	\$22,870.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2151	Material de impresión e informática digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.99	\$5,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,383.66	\$67,383.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.29	\$9,697.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,208.36	\$60,208.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.90	\$3,347.90	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 01/ene./2022  
09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.58	\$9,976.56	\$0.00	\$0.00
O	8260-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$823.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,082.64	\$31,082.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.87	\$3,062.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$7,636.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2721	Premias de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,647.09	\$9,647.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.89	\$1,198.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$71,001.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.00	\$8,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.62	\$671.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.17	\$16,672.17	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. supervisor  
Rep. del Balanza de Comprobación

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022  
09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,677.36	\$30,677.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3281 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3341 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.70	\$19,960.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,633.28	\$13,633.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,393.12	\$27,393.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$1,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.87	\$6,112.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,580.80	\$48,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.28	\$31,706.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3721 -1	Paseos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3961 -1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP03-PY02-01-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,350.70	\$241,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,009,110.34	\$0.00	\$30,009,110.34	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022 09:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE01-PY01-01-1134	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00	\$11,474,160.25	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694,760.24	\$0.00	\$6,694,760.24	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,203.03	\$0.00	\$991,203.03	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885,999.81	\$0.00	\$3,885,999.81	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086,163.56	\$0.00	\$2,086,163.56	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,039.51	\$0.00	\$447,039.51	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,506.07	\$0.00	\$179,506.07	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762,040.26	\$0.00	\$762,040.26	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,659,549.18	\$0.00	\$7,659,549.18	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,928.29	\$0.00	\$442,928.29	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1941	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.58	\$0.00	\$2,541.58	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3851	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,241.00	\$0.00	\$93,241.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,893.26	\$0.00	\$744,893.26	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,064.00	\$0.00	\$39,064.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,703.39	\$0.00	\$12,703.39	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,455.88	\$0.00	\$13,455.88	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00	\$0.00	\$3,169.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3221	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,530.52	\$0.00	\$24,530.52	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3231	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.26	\$0.00	\$4,936.26	\$0.00
D	8270-RE01-PY02-01-3271	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,094.46	\$0.00	\$44,094.46	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.56	\$0.00	\$1,928.56	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
hora de Impresión 09:09 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,870.84	\$0.00	\$22,870.84	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.99	\$0.00	\$5,756.99	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,383.66	\$0.00	\$87,383.66	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.29	\$0.00	\$9,697.29	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,208.58	\$0.00	\$60,208.58	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.90	\$0.00	\$3,347.90	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.56	\$0.00	\$9,976.56	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.32	\$0.00	\$15,335.32	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.99	\$0.00	\$823.99	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2491	Chros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,082.84	\$0.00	\$31,082.84	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00	\$2,028.07	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00	\$3,062.67	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2591	Chros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.51	\$0.00	\$7,636.51	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,801.43	\$0.00	\$22,801.43	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00	\$2,001.92	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.08	\$0.00	\$6,647.08	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.89	\$0.00	\$1,196.89	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00	\$72,791.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,001.72	\$0.00	\$71,001.72	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,528.00	\$0.00	\$36,528.00	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 09:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.60	\$0.00	\$8,858.60	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de internet, sedes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00	\$7,712.84	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.42	\$0.00	\$671.42	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.53	\$0.00	\$273.53	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00	\$65,414.72	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00	\$18,672.17	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,877.36	\$0.00	\$30,877.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3281	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,324.00	\$0.00	\$66,324.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.70	\$0.00	\$18,960.70	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,633.26	\$0.00	\$13,633.26	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,303.12	\$0.00	\$27,303.12	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.87	\$0.00	\$6,112.87	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.76	\$0.00	\$1,520.76	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,580.80	\$0.00	\$48,580.80	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.28	\$0.00	\$31,706.28	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00	\$3,459.91	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3721	Pasajes maestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3751	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00	\$5,805.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09:09 p. m.  
 05/ene./2022

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.00	\$0.00	\$3,403.00	\$0.00
D 8270-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D 8270-RP02-PY02-01-3961 -1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D 8270-RP03-PY02-01-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D 8270-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,350.70	\$0.00	\$241,350.70	\$0.00

Sumas =>

\$9,019,870.48    \$9,019,870.48    \$491,918,362.33    \$491,918,362.33    \$120,404,935.56    \$120,404,935.56

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. PAUL MARTINEZ DE LEON  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

lbar supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022  
hora de Impresión 09:09 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,019,870.48	\$0.00	\$77,905,033.30	\$77,989,067.78	\$8,635,636.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,718,356.87	\$0.00	\$77,805,033.30	\$77,189,087.79	\$3,932,322.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,964,230.00	\$0.00	\$40,593,074.83	\$39,277,057.57	\$3,280,287.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.74	\$3,998.26	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,001.74	\$1,998.26	\$0.00
D	1111-09	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,960,230.00	\$0.00	\$40,573,074.63	\$39,257,035.83	\$3,276,268.80	\$0.00
D	1112-01	BAUORTE	\$1,954,217.20	\$0.00	\$39,368,031.47	\$38,071,223.93	\$3,271,025.07	\$0.00
D	1112-01-0001	Cta. 06423-6708 Estatal	\$1,016,288.05	\$0.00	\$36,788,763.88	\$36,550,790.80	\$1,265,251.33	\$0.00
D	1112-01-0002	Cta. 06424-3632 Ing Propios	\$105,897.92	\$0.00	\$3,842,450.22	\$1,158,500.53	\$1,289,417.61	\$0.00
D	1112-01-0003	Cta. 06425-4677 IPBA-CDC	\$290,722.00	\$0.00	\$0.00	\$137,727.30	\$112,984.70	\$0.00
D	1112-01-0004	Cta. 103618-1645 Ing. Propios	\$281,215.77	\$0.00	\$1,811.37	\$223,615.17	\$58,211.97	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1087140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$300,854.89	\$0.00	\$244,006.00	\$0.00	\$544,800.69	\$0.00
D	1112-01-0006	Cta. 081834-9319 E.I.A.A.	-\$711.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$711.31	\$0.00
D	1112-01-0007	Cta. 0363528212.0	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1112-01-0008	Cta. 101274-6151 CONV. COL. SCUL. GES. DIM. 2018	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
O	1112-02	SANTANDER	\$6,012.80	\$0.00	\$1,185,043.16	\$1,185,812.23	\$5,243.70	\$0.00
D	1112-02-0001	Cta. 6550449-4719 IPBA NOMINA SANTANDER	\$6,012.78	\$0.00	\$1,185,043.16	\$1,185,812.23	\$5,243.72	\$0.00
D	1112-02-0002	Cta. 65505719871 CONVENIO INTERCAMBIO CULTURA DE LAS ARTES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$750,106.97	\$0.00	\$37,211,858.67	\$37,912,030.22	\$50,035.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$744,520.00	\$0.00	\$35,703,883.94	\$36,403,683.94	\$44,520.00	\$0.00
D	1122-81	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$744,520.00	\$0.00	\$35,703,883.94	\$36,403,683.94	\$44,520.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,121.03	\$0.00	\$271,964.21	\$272,035.78	\$4,049.48	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,121.03	\$0.00	\$27,958.21	\$28,028.76	\$4,049.48	\$0.00
D	1123-03-0001	JACOB DAVID REYNA TURRUBIANTES	-\$45.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.99	\$0.00
D	1123-03-0002	J DE JESUS MARTINEZ GOMEZ	\$5,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.66	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$84.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90	\$0.00
D	1123-03-0004	MARITHA LETICIA FRANCO CAREAGA	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
D	1123-03-0005	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00
D	1123-03-0008	MARIA CRISTINA NAVA CARPIZO	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14	\$0.00
D	1123-03-0007	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-03-0008	CARLOS ALBERTO RIVERA VELAZQUEZ	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0000	ANGEL RAMIREZ MIRANDA	-\$18.50	\$0.00	\$19,450.76	\$18,525.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0010	ANA MARIA OTERO URIBE	-\$100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.50	\$0.00
D	1123-03-0011	ANA LAURA SILOS ZAPATA	\$657.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.10	\$0.00
D	1123-03-0012	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$55.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.35	\$0.00
D	1123-03-0014	CRISTINA DEL CARMEN COLLADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,507.45	\$1,504.00	\$58.55	\$0.00
D	1123-03-0015	RAUL MARTINEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-98	FRANZAS POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$244,006.00	\$244,006.00	\$0.00	\$0.00

## 2 Información Presupuestal

2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

2.2.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE GOBIERNO

2.2.2 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL

2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

2.5 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y Dómine: 2022  
 Hora de Impresión: 07:56 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$438,000.00	\$798,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	798,310.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$438,000.00	\$798,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	798,310.52
Ingresos Excedentes	\$35,996,191.00	\$943,803.46	\$36,939,994.46	\$36,939,994.46	\$36,939,994.46	943,803.46

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$438,000.00	\$798,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	798,310.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$438,000.00	\$798,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	\$1,236,310.52	798,310.52
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$35,996,191.00	\$943,803.46	\$36,939,994.46	\$36,939,994.46	\$36,939,994.46	943,803.46

*[Handwritten signature]*





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoProxvuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de impresión: 06/ene./2022 07:58 p. m.

  
DIR. MARGO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
Vo. Bº. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2022 07:57 p. m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$35,606,181.00	\$943,603.56	\$36,549,784.56	\$36,889,110.34	\$36,884,22	\$50,884.22
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$35,996,181.00</b>	<b>\$943,603.56</b>	<b>\$36,939,784.56</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$60,884.22</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$35,996,181.00</b>	<b>\$943,603.56</b>	<b>\$36,939,784.56</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$60,884.22</b>

*[Signature]*  
 LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN

Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno


Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LUA3\_CB\_SC

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 07:58 p. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )

  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**COPIA**



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_USA3\_GB\_SC

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 07:58 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$35,996,191.00	\$943,803.56	\$36,939,994.56	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$50,894.22
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$35,996,191.00	\$943,803.56	\$36,939,994.56	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$50,894.22

*[Signature]*  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. RAUL MARTINEZ DE LEON  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Utr. supervisor  
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2022 | 07:59 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto		Egresos								
1	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	2	3=(1+2)	Devengado	4	Pagado	5	Subejercicio	6=(3-4)
Gasto Corriente	\$35,572,508.00	\$1,387,486.56	\$36,959,994.56	\$36,959,994.56	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$50,884.22	\$0.00
Gasto de Capital	\$423,983.00	-\$423,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$35,996,491.00</b>	<b>\$943,803.56</b>	<b>\$36,939,994.56</b>	<b>\$36,939,994.56</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$50,884.22</b>	<b>\$0.00</b>

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN

V6 Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

fecha y periodo: 2022  
hora de impresión: 08:03 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$34,787,166.00	\$6,185.22	\$34,793,350.22	\$34,793,350.22	\$34,793,350.22	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$11,222,988.00	\$251,374.25	\$11,474,362.25	\$11,474,362.25	\$11,474,362.25	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,100,793.00	-\$405,992.76	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,148,510.00	-\$271,307.18	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,519,484.00	\$193,245.16	\$2,712,709.16	\$2,712,709.16	\$2,712,709.16	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$8,795,452.00	\$239,065.73	\$9,034,517.73	\$9,034,517.73	\$9,034,517.73	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$59,560.00	\$283,988.25	\$343,548.25	\$343,548.25	\$343,548.25	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,500.00	\$118,211.90	\$156,711.90	\$156,711.90	\$156,711.90	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,060.00	\$52,652.26	\$63,712.26	\$63,712.26	\$63,712.26	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$58,262.51	\$58,262.51	\$58,262.51	\$58,262.51	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,727.25	\$12,727.25	\$12,727.25	\$12,727.25	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$12,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,149,466.00	\$9,947.90	\$1,159,413.90	\$1,159,413.90	\$1,159,413.90	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$98,100.00	\$674,560.00	\$772,660.00	\$772,660.00	\$772,660.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$150,700.00	\$170,146.59	\$320,846.59	\$320,846.59	\$320,846.59	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$103,640.00	\$2,873.35	\$106,513.35	\$106,513.35	\$106,513.35	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,928.74	\$322,492.80	\$335,421.54	\$335,421.54	\$335,421.54	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,971.26	\$18,189.37	\$36,160.63	\$36,160.63	\$36,160.63	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$73,808.36	\$73,808.36	\$73,808.36	\$73,808.36	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,813.38	\$8,813.38	\$8,813.38	\$8,813.38	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$768,528.00	\$3,463.00	\$771,991.00	\$771,991.00	\$771,991.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$35,996,191.00</b>	<b>\$943,803.56</b>	<b>\$36,939,994.56</b>	<b>\$36,939,994.56</b>	<b>\$36,939,994.56</b>	<b>\$50,884.22</b>

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022 08:03 p. m.

Usuario supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_GTO

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

M.C. RAUL MARTINEZ DE LEON  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Ulr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FMS

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:03 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$35,558,191.00	\$75,835.14	\$35,634,026.14	\$35,634,026.04	\$35,634,026.04	\$0.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,558,191.00	\$75,835.14	\$35,634,026.14	\$35,634,026.04	\$35,634,026.04	\$0.10
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$438,000.00	\$67,968.42	\$1,305,968.42	\$1,255,084.30	\$1,255,084.30	\$50,884.12
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$438,000.00	\$67,968.42	\$1,305,968.42	\$1,255,084.30	\$1,255,084.30	\$50,884.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$35,996,191.00</b>	<b>\$943,803.56</b>	<b>\$36,939,994.56</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$50,884.22</b>

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LICI RAUL MARTINEZ DE LEÓN  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

# 3 Información Programática

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2025-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Gasto por Categoría Programática**  
 Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usuario supervisor  
 Rep: rptEslabPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de impresión | 05/ene./2022 | 08:05 p. m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5

<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Promoción y fomento	\$35,996,181.00	\$943,803.56	\$36,939,984.56	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$50,884.22
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$35,996,181.00</b>	<b>\$943,803.56</b>	<b>\$36,939,984.56</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$50,884.22</b>

*[Handwritten signature]*

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN

V. B. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

## Reporte por Código Programático

Fecha y  
hora de impresión

05/ene./2022

08:08 p. m.

Usr supervisor  
Rep: rptCódigoProgramático

Anual  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Ejercicio del presupuesto		Amplicaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01	INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES								
P01	BELLAS ARTES								
SP01-PY01-RE01									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,185.22	\$34,797,166.00	\$34,793,350.22	\$34,793,350.22	\$34,793,350.22	\$34,793,350.22	\$34,793,350.22	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$251,174.25	\$11,222,886.00	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$0.00
1130	Sueldos base al personal perm	\$251,174.25	\$11,222,886.00	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$0.00
1131	Sueldos base al personal perm	\$251,174.25	\$11,222,886.00	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$11,474,160.25	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de car	-\$405,992.75	\$7,100,753.00	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	-\$405,992.76	\$7,100,753.00	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL E	-\$405,992.76	\$7,100,753.00	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$6,694,760.24	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	-\$271,307.16	\$5,148,510.00	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$0.00
1320	Primes de vacaciones, dominical y	-\$271,307.15	\$5,148,510.00	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$4,877,202.84	\$0.00
1321	Píasas de vacaciones, dominical y	-\$28,696.97	\$1,020,100.00	\$991,203.03	\$991,203.03	\$991,203.03	\$991,203.03	\$991,203.03	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$242,410.19	\$4,128,410.00	\$3,885,999.81	\$3,885,999.81	\$3,885,999.81	\$3,885,999.81	\$3,885,999.81	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$193,245.16	\$2,619,464.00	\$2,712,709.18	\$2,712,709.18	\$2,712,709.18	\$2,712,709.18	\$2,712,709.18	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$826,431.58	\$1,259,732.00	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$826,431.58	\$1,259,732.00	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$2,086,163.58	\$0.00
1420	Aportaciones de seguridad social	-\$512,302.49	\$1,259,732.00	\$447,039.51	\$447,039.51	\$447,039.51	\$447,039.51	\$447,039.51	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-\$812,692.49	\$1,259,732.00	\$447,039.51	\$447,039.51	\$447,039.51	\$447,039.51	\$447,039.51	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el reti	\$179,508.07	\$0.00	\$179,508.07	\$179,508.07	\$179,508.07	\$179,508.07	\$179,508.07	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el reti	\$179,508.07	\$0.00	\$179,508.07	\$179,508.07	\$179,508.07	\$179,508.07	\$179,508.07	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	\$239,065.73	\$8,795,452.00	\$8,034,517.73	\$8,034,517.73	\$8,034,517.73	\$8,034,517.73	\$8,034,517.73	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	-\$221,851.74	\$983,872.00	\$762,040.26	\$762,040.26	\$762,040.26	\$762,040.26	\$762,040.26	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	-\$221,851.74	\$983,872.00	\$762,040.26	\$762,040.26	\$762,040.26	\$762,040.26	\$762,040.26	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$530,397.47	\$7,571,580.00	\$8,102,477.47	\$8,102,477.47	\$8,102,477.47	\$8,102,477.47	\$8,102,477.47	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$511,652.18	\$7,147,897.00	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$7,659,549.18	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$19,245.29	\$423,683.00	\$442,928.29	\$442,928.29	\$442,928.29	\$442,928.29	\$442,928.29	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y econó	-\$70,000.00	\$240,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	-\$70,000.00	\$240,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$69,649.92	\$771,026.00	\$840,675.92	\$840,675.92	\$840,675.92	\$840,675.92	\$840,675.92	\$0.10
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$41.66	\$2,500.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.10
3410	Servicios financieros y bancarios	\$41.66	\$2,500.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.10
3411	Servicios financieros y bancarios	\$41.66	\$2,500.00	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$2,541.56	\$0.10
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$69,608.26	\$768,526.00	\$838,134.26	\$838,134.26	\$838,134.26	\$838,134.26	\$838,134.26	\$0.00
3960	Penas, multas, accesorios y actuali	\$69,608.26	\$0.00	\$93,241.00	\$93,241.00	\$93,241.00	\$93,241.00	\$93,241.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

### Reporte por Código Programático

Fecha y Hora de Impresión: 05/ene./2022 08:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptCódigoProgramático

Anual  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3951	\$0.00	\$83,241.00	\$83,241.00	\$83,241.00	\$83,241.00	\$83,241.00	\$83,241.00	\$0.00
3980	\$768,526.00	-\$23,632.74	\$744,893.26	\$744,893.26	\$744,893.26	\$744,893.26	\$744,893.26	\$0.00
3981	\$768,526.00	-\$23,632.74	\$744,893.26	\$744,893.26	\$744,893.26	\$744,893.26	\$744,893.26	\$0.00
<b>SP01-PY01-RE01</b>	<b>\$335,558,191.00</b>	<b>\$75,035.14</b>	<b>\$335,634,026.14</b>	<b>\$335,634,026.04</b>	<b>\$335,634,026.04</b>	<b>\$335,634,026.04</b>	<b>\$335,634,026.04</b>	<b>\$0.10</b>
<b>01 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES</b>								
<b>P01 BELLAS ARTES</b>								
<b>SP01-PY02-RE01</b>								
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$0.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$68,412.08	\$68,412.08	\$68,412.08	\$68,412.08	\$68,412.08	\$68,412.08	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$0.00
3130 Agua	\$0.00	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$0.00
3131 Agua	\$0.00	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$12,703.39	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$13,455.69	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$3,169.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$37,034.30	\$37,034.30	\$37,034.30	\$37,034.30	\$37,034.30	\$37,034.30	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$24,530.52	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equi;	\$0.00	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equi;	\$0.00	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$4,938.28	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangible	\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangible	\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$7,565.52	\$0.00
<b>SP01-PY02-RE01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$105,446.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES</b>								
<b>P01 BELLAS ARTES</b>								
<b>SP01-PY02-RP02</b>								
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$69,660.00</b>	<b>\$28,902.25</b>	<b>\$322,462.25</b>	<b>\$322,462.25</b>	<b>\$322,462.25</b>	<b>\$322,462.25</b>	<b>\$322,462.25</b>	<b>\$0.00</b>
2100 Materiales de administración, empa;	\$38,600.00	\$116,211.90	\$154,711.90	\$154,711.90	\$154,711.90	\$154,711.90	\$154,711.90	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$13,000.00	\$31,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menor	\$13,000.00	\$31,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$44,094.46	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y re	\$0.00	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y re	\$0.00	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$4,928.56	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$12,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$0.00



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

### Reporte por Código Programático

Url: supervisor

Rep: rptCodigoProgramatico

Anual

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022 08:08 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprobado	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2141	\$10,000.00	\$12,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$22,870.94	\$0.00
2160	\$0.00	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$0.00
2161	\$0.00	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$5,736.99	\$0.00
2160	\$13,000.00	\$54,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$0.00
2161	\$13,000.00	\$54,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$67,383.66	\$0.00
2170	\$2,500.00	\$7,197.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$0.00
2171	\$2,500.00	\$7,197.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$9,697.29	\$0.00
2200	\$11,000.00	\$52,486.26	\$63,556.26	\$63,556.26	\$63,556.26	\$63,556.26	\$63,556.26	\$0.00
2210	\$10,000.00	\$50,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$0.00
2211	\$10,000.00	\$50,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$60,208.36	\$0.00
2230	\$1,000.00	\$2,287.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$0.00
2231	\$1,000.00	\$2,287.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$3,347.90	\$0.00
2400	\$0.00	\$58,262.51	\$58,262.51	\$58,262.51	\$58,262.51	\$58,262.51	\$58,262.51	\$0.00
2440	\$0.00	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$0.00
2441	\$0.00	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$9,976.56	\$0.00
2450	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
2451	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
2460	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00
2461	\$0.00	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$15,335.32	\$0.00
2480	\$0.00	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$0.00
2491	\$0.00	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$623.99	\$0.00
2490	\$0.00	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$0.00
2491	\$0.00	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$31,082.64	\$0.00
2500	\$0.00	\$12,727.25	\$12,727.25	\$12,727.25	\$12,727.25	\$12,727.25	\$12,727.25	\$0.00
2530	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00
2531	\$0.00	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$2,028.07	\$0.00
2540	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00
2541	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$3,062.67	\$0.00
2590	\$0.00	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$0.00
2591	\$0.00	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$7,636.51	\$0.00
2600	\$10,000.00	\$12,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00
2610	\$10,000.00	\$12,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00
2611	\$10,000.00	\$12,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$22,801.43	\$0.00
2700	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2720	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2721	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2900	\$0.00	\$9,947.90	\$9,947.90	\$9,947.90	\$9,947.90	\$9,947.90	\$9,947.90	\$0.00
2920	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00
2921	\$0.00	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$2,001.92	\$0.00
2940	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00
2941	\$0.00	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$6,647.09	\$0.00





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

## Reporte por Código Programático

Usuario: supervisor  
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión: 08/08 p. m.  
 08/08 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejecutado	Egreso Pagado	Subejercicio
2980	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2981	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2990	\$0.00	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$0.00
2991	\$0.00	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$1,198.89	\$0.00
3000	\$280,800.10	\$304,988.97	\$585,669.07	\$585,669.97	\$585,669.97	\$585,669.97	\$585,669.97	\$0.10
3100	\$96,100.00	\$104,734.51	\$197,834.51	\$197,834.51	\$197,834.51	\$197,834.51	\$197,834.51	\$0.00
3110	\$20,000.00	\$52,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00
3111	\$20,000.00	\$52,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$72,791.00	\$0.00
3130	\$40,000.00	\$31,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$0.00
3131	\$40,000.00	\$31,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$71,001.72	\$0.00
3140	\$20,000.00	\$16,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00
3141	\$20,000.00	\$16,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$36,528.00	\$0.00
3150	\$11,100.00	\$2,244.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$0.00
3151	\$11,100.00	\$2,244.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$8,856.00	\$0.00
3170	\$5,000.00	\$2,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00
3171	\$5,000.00	\$2,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$7,712.84	\$0.00
3190	\$0.00	\$844.95	\$844.95	\$844.95	\$844.95	\$844.95	\$844.95	\$0.00
3181	\$0.00	\$671.42	\$671.42	\$671.42	\$671.42	\$671.42	\$671.42	\$0.00
3182	\$0.00	\$273.53	\$273.53	\$273.53	\$273.53	\$273.53	\$273.53	\$0.00
3200	\$150,700.00	\$34,160.95	\$116,539.05	\$116,539.05	\$116,539.05	\$116,539.05	\$116,539.05	\$0.00
3220	\$100,000.00	\$34,585.28	\$65,414.72	\$65,414.72	\$65,414.72	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00
3221	\$100,000.00	\$34,585.28	\$65,414.72	\$65,414.72	\$65,414.72	\$65,414.72	\$65,414.72	\$0.00
3230	\$16,700.00	\$1,972.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$0.00
3231	\$16,700.00	\$1,972.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$18,672.17	\$0.00
3270	\$34,000.00	\$3,322.64	\$30,677.36	\$30,677.36	\$30,677.36	\$30,677.36	\$30,677.36	\$0.00
3271	\$34,000.00	\$3,322.64	\$30,677.36	\$30,677.36	\$30,677.36	\$30,677.36	\$30,677.36	\$0.00
3290	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00
3291	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00
3300	\$8,000.00	\$127,897.98	\$133,897.98	\$133,897.98	\$133,897.98	\$133,897.98	\$133,897.98	\$0.00
3310	\$0.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$0.00
3311	\$0.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$66,324.00	\$0.00
3340	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3360	\$0.00	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$0.00
3361	\$0.00	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$19,960.70	\$0.00
3380	\$6,000.00	\$26,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00
3381	\$6,000.00	\$26,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00
3390	\$0.00	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$0.00
3391	\$0.00	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$13,633.28	\$0.00
3400	\$10,428.84	\$18,147.71	\$28,576.55	\$28,576.45	\$28,576.45	\$28,576.45	\$28,576.45	\$0.10
3410	\$10,000.00	\$17,393.22	\$27,393.22	\$27,393.12	\$27,393.12	\$27,393.12	\$27,393.12	\$0.10

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

## Reporte por Código Programático

Usu: supervisor

Rep: rptCodigoProgramatico

Anual

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:08 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egresos Aprobados	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
3411	\$10,000.00	\$17,383.22	\$27,383.22	\$27,383.12	\$27,383.12	\$27,383.12	\$27,383.12	\$0.10
3450	\$428.84	\$784.49	\$1,193.33	\$1,193.33	\$1,193.33	\$1,193.33	\$1,193.33	\$0.00
3451	\$428.84	\$784.49	\$1,193.33	\$1,193.33	\$1,193.33	\$1,193.33	\$1,193.33	\$0.00
3500	\$17,571.26	\$73,809.36	\$91,380.62	\$91,380.62	\$91,380.62	\$91,380.62	\$91,380.62	\$0.00
3510	\$571.26	\$5,541.81	\$6,112.87	\$6,112.87	\$6,112.87	\$6,112.87	\$6,112.87	\$0.00
3520	\$2,000.00	\$5,541.81	\$6,112.87	\$6,112.87	\$6,112.87	\$6,112.87	\$6,112.87	\$0.00
3521	\$2,000.00	-\$479.24	\$1,520.76	\$1,520.76	\$1,520.76	\$1,520.76	\$1,520.76	\$0.00
3530	\$15,000.00	-\$479.24	\$14,520.76	\$14,520.76	\$14,520.76	\$14,520.76	\$14,520.76	\$0.00
3531	\$15,000.00	\$33,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$0.00
3580	\$0.00	\$33,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$48,580.80	\$0.00
3581	\$0.00	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$0.00
3590	\$0.00	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$31,706.28	\$0.00
3591	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00
3700	\$0.00	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$3,459.91	\$0.00
3720	\$0.00	\$8,813.36	\$8,813.36	\$8,813.36	\$8,813.36	\$8,813.36	\$8,813.36	\$0.00
3721	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
3750	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
3751	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00
3760	\$0.00	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$5,805.36	\$0.00
3781	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3800	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3840	\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00
3841	\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00
3800	\$0.00	\$5,164.00	\$5,164.00	\$5,164.00	\$5,164.00	\$5,164.00	\$5,164.00	\$0.00
3820	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00
3821	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00
3860	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00
3861	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00
SP01-PY02-RP02	\$340,360.10	\$567,771.22	\$908,131.32	\$908,131.22	\$908,131.22	\$908,131.22	\$908,131.22	\$0.10

### 01 INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

#### P01 BELLAS ARTES

##### SP01-PY02-RP03

2000	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
2200	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
2210	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
2211	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
3000	\$97,640.00	\$184,594.62	\$292,234.82	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$50,884.12

*[Handwritten Signature]*



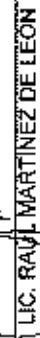
# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

## Reporte por Código Programático

Usuario: supervisor      Fecha y hora de Impresión: 08/06 p. m.      Año: 2022  
 Reporte: rptCodigoProgramatico      Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021      Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$97,640.00	\$194,594.82	\$292,234.82	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$50,884.12
3380 Servicios profesionales, científicos	\$97,640.00	\$194,594.82	\$292,234.82	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$50,884.12
3381 Servicios profesionales, científicos	\$97,640.00	\$194,594.82	\$292,234.82	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$50,884.12
SP01-PY02-RP03	\$97,640.00	\$194,594.82	\$292,234.82	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$241,350.70	\$50,884.12
BELLAS ARTES	\$35,996,191.10	\$943,803.56	\$36,939,994.66	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$50,384.32
INSTITUTO POTOSINO DE	\$35,996,191.10	\$943,803.56	\$36,939,994.66	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34	\$50,384.32
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$35,996,191.10</b>	<b>\$943,803.56</b>	<b>\$36,939,994.66</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$50,384.32</b>

  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. RAUL MARTINEZ DE LEON  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

# 4 Anexos Trimestrales

- 4.1 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
- 4.2 INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- 4.3 INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
- 4.4 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- 4.5 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
- 4.6 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- 4.7 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
- 4.8 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción f, inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
2111-5-1521	Previsión, indemnizaciones y futuras demandas	\$ 67,272.70
<b>TOTAL</b>		<b>\$67,272.70</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
SAN LUIS POTOSI  
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2022 08:14 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN

Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Intereses de la Deuda**

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL MARTINEZ DE LEON

Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NO VALIDO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

Usu supervisor  
Rep. rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022  
08:15 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$35,996,191.00</b>	<b>\$36,939,994.46</b>	<b>\$36,939,994.46</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$35,996,191.00	\$36,939,994.46	\$36,939,994.46
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$35,996,191.00</b>	<b>\$36,889,110.34</b>	<b>\$36,889,110.34</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$35,996,191.00	\$36,889,110.34	\$36,889,110.34
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,884.12</b>	<b>\$50,884.12</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,884.12</b>	<b>\$50,884.12</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,884.12</b>	<b>\$50,884.12</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

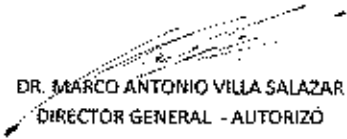




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
SAN LUIS POTOSÍ

Relación de Bienes Muebles 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021

<b>Nombre de la cuenta</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$730,821.10
Muebles de Oficina y Estantería	\$177,732.33
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,305.32
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$531,241.29
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,542.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$383,031.46
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$27,997.01
Cámaras fotográficas y de Video	\$112,579.62
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$242,454.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,788,684.76
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36
	<hr/>
	\$2,902,537.32

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

  
LIC. RAUL MARTÍNEZ DE LEÓN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
SAN LUIS POTOSÍ

Relación de Bienes Inmuebles 01/ene./2021 al 31/diciembre/2021

Nombre de la cuenta

**NO APLICA**

---

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

  
LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.



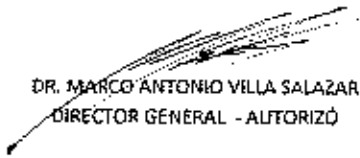
# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

San Luis Potosí

Relación de Cuentas bancaria Productivas

Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Número y nombre de la Cuenta	Banco
1112-01-0001	Cta. 06423-6768 Estatal	Banorte
1112-01-0002	Cta. 06424-3632 Ingresos Propios	Banorte
1112-01-0003	Cta. 06425-4677 IPBA-CDC	Banorte
1112-01-0004	Cta. 103619-1645 Ingresos Propios	Banorte
1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	Banorte
1112-01-0006	Cta. 101274-6115 REHAB DEL CDC RAÚL GAMBOA	Banorte
1112-02-0001	Cta. 65504449-4719 IPBA NOMINA SANTANDER	Santander

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ

  
LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vc.Bd.



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
San Luis Potosí  
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera  
Al 31 de diciembre de 2021

**NO APLICA**



DR. MARCÓ ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL - AUTORIZÓ



LIC. RAUL MARTÍNEZ DE LEÓN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Vo.Bo.

# 5 Estados Ley de Disciplina Financiera

5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

5.2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

5.3 INFORME ANALÍTICO DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

5.4 BALANCE PRESUPUESTARIO

5.5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS

5.6 FORMATO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DETALLADO

6a) Clasificación por objeto del gasto

6b) Clasificación administrativa

6c) Clasificación funcional

6d) Clasificación de servicios personales por categoría

5.7 INFORME DE ESTUDIOS ACTUARIALES



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2020-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IP)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (P)**  
**(PESOS)**

Concepto (a)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (a)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6-a7)	3,230,267	1,994,230	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,722,553	2,630,483
a1 Efectivo	3,949	4,000	a1 Servicios Patrocinados por Pagar a Corto Plazo	1,507,327	1,036,052
a2 Bancos/Tesorería	3,276,269	1,990,230	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,524	250,133
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Asociaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,330,822	1,326,291
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6-b7)	50,025	150,107	a8 Evoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	44,520	744,000	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,049	4,121	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,000	1,000	b2 Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	465	465	c1 Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2 Posición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contratados a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producir	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detención de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1 Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Servicios	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación del Detentador de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	2,620	2,620	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	2,620	2,620	g4 Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+H2+H3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (reserva de 50%) de fondos	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Rescisión por Participar	0	0
g4 Adquisición por Fondos de Terrenos	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,280,292</b>	<b>2,144,337</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,722,553</b>	<b>2,630,483</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,902,537	2,902,537	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	20,485	20,485	e. Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Detorno y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Efímeros	3,377,508	3,377,508	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Detención de Activos No Circulantes	0	0	<b>d. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>2,722,553</b>	<b>2,630,483</b>
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>6,300,544</b>	<b>6,300,544</b>	<b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)</b>	0	0
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>9,580,836</b>	<b>9,015,670</b>	a. Asociaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	6,913,282	6,385,387
			a. Resultados del Ejercicio (Antes del Desahorro)	50,864	56,203
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,817,299	6,230,184
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,000	0
			<b>IIIC. Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = III + IIIB + IIIC)</b>	<b>6,913,282</b>	<b>6,385,387</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IB)</b>	<b>9,635,836</b>	<b>9,015,670</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 V. B. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,630,483				2,722,553		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	2,630,483	0	0	0	2,722,553	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARRIÑEZ DE LEÓN  
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (I)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LOF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (B)**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto prometido mensual de la contraprestación al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión a la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No aplica

Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**DR. MARCO ANTONIO VELA SALAZAR**  
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

  
**LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN**  
 VO BO. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>35,996,191</b>	<b>36,939,994</b>	<b>36,939,994</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	438,000	1,236,311	1,236,311
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,558,191	35,703,684	35,703,684
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>35,896,191</b>	<b>36,889,110</b>	<b>36,889,110</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	438,000	1,149,636	1,149,636
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,558,191	35,739,472	35,739,472
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>50,884</b>	<b>50,884</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>50,884</b>	<b>50,884</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>50,884</b>	<b>50,884</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>0</b>	<b>50,884</b>	<b>50,884</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>438,000</b>	<b>1,236,311</b>	<b>1,236,311</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>438,000</b>	<b>1,149,636</b>	<b>1,149,636</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>86,673</b>	<b>86,673</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>86,673</b>	<b>86,673</b>

*Quirós*

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,558,191	35,703,684	35,703,684
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,558,191	35,739,472	35,739,472
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-35,788	-35,788
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-35,788	-35,788

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL MARTINEZ DE LEÓN  
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	438,600	798,311	1,236,311	1,236,311	1,236,311	798,311
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Terencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>438,600</b>	<b>798,311</b>	<b>1,236,311</b>	<b>1,236,311</b>	<b>1,236,311</b>	<b>798,311</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Municipales			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,558,191	145,493	35,703,684	35,703,684	35,703,684	145,493

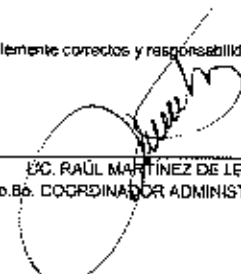
*[Handwritten signature]*

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (a)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0		0
B. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	35,558,191	145,493	35,703,684	35,703,684	145,493
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (RI = A)	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0		0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	35,996,191	943,803	36,939,994	36,939,994	943,803
<b>Datos Informativos</b>					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0		0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0		0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vo. Bó. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)**  
**Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>K. Gasto No Etiquetado (K=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>431,000</b>	<b>762,522</b>	<b>1,290,522</b>	<b>1,149,638</b>	<b>1,149,638</b>	<b>50,884</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>59,560</b>	<b>263,058</b>	<b>322,618</b>	<b>322,618</b>	<b>322,618</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,500	118,212	154,712	154,712	154,712	0
b2) Alimentos y Utensilios	11,060	52,652	63,712	63,712	63,712	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	58,263	58,263	58,263	58,263	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	12,727	12,727	12,727	12,727	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000	12,601	22,601	22,601	22,601	0
b7) Vestuario, Blancos, Premios de Protección y Artículos Deportivos	0	455	455	455	455	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	9,948	9,948	9,948	9,948	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>378,440</b>	<b>499,464</b>	<b>877,804</b>	<b>827,020</b>	<b>827,020</b>	<b>50,884</b>
c1) Servicios Básicos	96,190	191,735	197,835	197,835	197,835	0
c2) Servicio de Arrendamiento	159,700	-34,151	118,539	115,539	116,539	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	103,640	322,493	425,133	375,249	375,249	50,884
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,429	18,148	29,576	28,576	28,576	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,571	73,309	91,381	91,381	91,381	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tratado y Viáticos	0	8,813	8,813	8,813	8,813	0
c8) Servicios Oficiales	0	3,463	3,463	3,463	3,463	0
c9) Otros Servicios Generales	0	5,164	5,164	5,164	5,164	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Conativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convencios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Asesorios Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IP)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (a)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>B. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>35,528,191</b>	<b>181,282</b>	<b>35,739,473</b>	<b>35,739,472</b>	<b>35,739,472</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>34,787,165</b>	<b>6,185</b>	<b>34,793,350</b>	<b>34,793,350</b>	<b>34,793,350</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,222,868	251,174	11,474,042	11,474,040	11,474,040	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,106,753	-105,923	6,999,830	6,999,760	6,999,760	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,148,576	271,307	5,419,883	5,419,883	5,419,883	0
a4) Seguridad Social	2,659,484	583,245	3,242,729	3,242,709	3,242,709	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,795,452	239,086	9,034,538	9,034,518	9,034,518	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+h5+h6+h7+h8+h9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales, Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>771,026</b>	<b>175,096</b>	<b>946,122</b>	<b>946,122</b>	<b>946,122</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	0	68,412	68,412	68,412	68,412	0
c2) Servicios de Asesoramiento	0	37,034	37,034	37,034	37,034	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,500	42	2,542	2,542	2,542	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	768,526	69,684	838,210	838,134	838,134	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Inmobiliaria)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>DR. Total de Egresos (DR = I + II)</b>	<b>35,996,191</b>	<b>943,804</b>	<b>36,939,995</b>	<b>36,889,110</b>	<b>36,889,110</b>	<b>50,884</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR**  
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

  
**LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN**  
 Vd. Bc. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)**  
**Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	438,000	762,522	1,200,522	1,149,638	1,149,638	50,884
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	438,000	762,522	1,200,522	1,149,638	1,149,638	50,884
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	35,558,191	181,282	35,739,473	35,739,472	35,739,472	0
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	35,558,191	181,282	35,739,473	35,739,472	35,739,472	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,996,191	943,804	36,939,995	36,889,110	36,889,110	50,884

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 V.O. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>438,000</b>	<b>762,522</b>	<b>1,200,522</b>	<b>1,149,638</b>	<b>1,149,638</b>	<b>50,884</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>438,000</b>	<b>762,522</b>	<b>1,200,522</b>	<b>1,149,638</b>	<b>1,149,638</b>	<b>50,884</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	438,000	762,522	1,200,522	1,149,638	1,149,638	50,884
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>35,558,191</b>	<b>181,282</b>	<b>35,739,473</b>	<b>35,739,472</b>	<b>35,739,472</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>35,558,191</b>	<b>75,835</b>	<b>35,634,026</b>	<b>35,634,026</b>	<b>35,634,026</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	35,558,191	75,835	35,634,026	35,634,026	35,634,026	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>105,446</b>	<b>105,446</b>	<b>105,446</b>	<b>105,446</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	105,446	105,446	105,446	105,446	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>(R. Total de Egresos (R= E + II))</b>	<b>35,996,191</b>	<b>943,804</b>	<b>36,939,995</b>	<b>36,889,110</b>	<b>36,889,110</b>	<b>50,864</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>34,787,165</b>	<b>6,185</b>	<b>34,793,350</b>	<b>34,793,350</b>	<b>34,793,350</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,787,165	6,185	34,793,350	34,793,350	34,793,350	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>34,787,165</b>	<b>6,185</b>	<b>34,793,350</b>	<b>34,793,350</b>	<b>34,793,350</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. MARGO ANTONIO VILLA SALAZAR  
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IPBA)  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto  <b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pension como % del salario Aportación del ente público al plan de pension como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida  <b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones  <b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados  <b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio  <b>Monto de la reserva</b>  <b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos  <b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento  <b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	<h1>No Aplica</h1>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
 Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

# Conciliaciones Bancarias



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
**BELLAS  
ARTES**



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**CONCEJALCIÓN BANCARIA DE LA CTA. BANORTE N° 096426768 INGRESOS ESTATALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE CTA. 112-01-0601**

FECHA	Saldo en la noche al 31 de diciembre de 2021	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	5	1,200,596.09
0000	Depositos en moneda nacional en bancos				-
0000	Balances bancarios en condonación por la reestructuración				-
0000	Depositos no considerados por el organismo				-
0000	Retiros no considerados en bancos				965,599.32

30-ene-18	Transferencia a favor de Potosino	0003		835.20
31-ene-18	Transferencia a favor de Potosino	10162		835.20
04-feb-19	México Salda	10117		1,200,000
26-feb-20	Sindicato Organizado Libre, de Trabajadores de Gobierno del Estado	10231		285.70
30-mar-20	Sindicato Organizado Libre, de Trabajadores de Gobierno del Estado	10267		285.70
30-abr-20	Sindicato Organizado Libre, de Trabajadores de Gobierno del Estado	10282		285.70
20-may-20	Sindicato Organizado Libre, de Trabajadores de Gobierno del Estado	10302		285.70
30-jun-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10327		285.70
30-jul-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10347		285.70
31-ago-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10367		285.70
30-sep-20	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10383		336.65
30-oct-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10384		335.51
30-nov-20	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10405		336.65
30-dic-20	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10405		336.65
15-ene-21	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10425		336.65
15-feb-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10425		336.65
15-mar-21	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10445		336.65
15-abr-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10445		336.65
15-may-21	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10465		336.65
15-jun-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10465		336.65
15-jul-21	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10485		336.65
15-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10485		336.65
15-sep-21	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10505		336.65
15-oct-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10505		336.65
15-nov-21	SINDICATO EST. RENOVADO DE TRAB. DEL GOB. DEL EST. (pago dev.)	10525		336.65
15-dic-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10525		336.65
10-ene-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10529		149.50
10-feb-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10543		6,491.58
10-mar-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10559		166.31
10-abr-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10573		166.31
10-may-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10583		166.31
10-jun-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10583		166.31
10-jul-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10607		166.31
10-ago-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10627		166.31
10-sep-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10670		727.88
01-feb-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 2a. Sem./21-1984,75)	10628		71,166.83
01-mar-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 1a. Sem./21-1984,75)	10640		72,205.85
01-abr-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10648		211.17
01-may-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 2a. Sem./21-1984,75)	10649		71,117.84
01-jun-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 1a. Sem./21-1984,75)	10651		72,205.85
01-jul-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10658		211.17
01-ago-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 2a. Sem./21-1984,75)	10659		71,117.84
10-ago-21	MONARÉ ROSA MARGARITA (pago de pensión alimenticia, correspondiente)	10664		1,376.28
10-sep-21	MONARÉ ROSA MARGARITA (pago de pensión alimenticia, a favor de Ros)	10665		1,376.28
10-oct-21	MONARÉ ROSA MARGARITA (pago de pensión alimenticia, correspondiente)	10668		1,376.28
10-nov-21	MONARÉ ROSA MARGARITA (pago de pensión alimenticia, a favor de Ros)	10669		1,376.28
10-dic-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 2a. Sem./21-1984,75)	10671		72,205.86
15-ene-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10673		620.00
15-feb-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10674		616.35
15-mar-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10675		1,700.00
15-abr-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10676		864.80
15-may-21	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO	10677		322.17
15-jun-21	DIRECCION GENERAL DE FISCALIA (pago pensiones 1a. Sem./21-1984,75)	10678		71,131.64

1,200,596.09  
**1,200,596.09**

SALDO SUCESOROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

AUTORIZADO

LIC. SANDY MORALES DE LOSA  
 Coordinadora Administrativa

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 AVENIDA CONSTITUCION ESQ UNIV 600  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78006  
 SUCURSAL: 8064 CENTRO, S.L.P.  
 TIPO DE ENVIO: REFERIDO



NO. DE CUENTE: 06740638  
 RFC: IPB0102095G8

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCION: CARRANZA 345 CENTRO  
 TELEFONO: 81280901

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2021  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0064236768	07270000064236768 8	\$6,574,194.98	\$1,808,590.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817276007	07270000817276007 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,574,194.98</b>	<b>\$1,808,590.66</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 6,574,194.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,280,198.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,044,773.72	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 887.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 141.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,808,590.66	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,808,590.66	\$0.00

Saldo promedio mensual	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,974,919.71	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

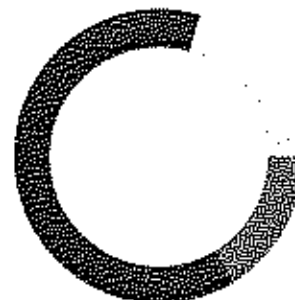
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interes Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Fet. Garantía líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 887.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$6,574,194.98)



DEPOSITOS	\$2,280,198.32
RETIROS	\$7,044,773.72
COMISIONES	\$887.00
OTROS CARGOS	\$141.92
SALDO FINAL	\$1,808,590.66

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			6,574,194.98

Línea Directa para empresas:

Ciudad de México: (55) 5340 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalupe: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Total y Total Plus en México y en el extranjero. Se otorgan créditos y depósitos en México y en el extranjero. © 2021 Banorte Financiera S.A. de CV. Todos los derechos reservados. IPB0102095G8

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALEDO
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 021700065223872752, BEM SPEI BCO-021 BENE: VALERIA ROSAS MEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pensión Aliment 1era 15na Sep 21 Valeria R CVE RASTREG: 8846APR202112071520413249 RFC: ROMV953222D02 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:44:39		613.14	6,573,581.84
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,573,576.84
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,573,576.04
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1097519679 3% Desc. voluntario respaldo de jubilacion, 5ta re AL R.F.C. DPF600103742		712.08	6,572,863.96
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1097519679 3% Desc. voluntario respaldo de jub, 1a Gna octub AL R.F.C. DPL600701142		4,984.54	6,567,879.42
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024929 DE LA CUENTA 0064254839 SUELDOS NOV	351,559.23		6,919,438.65
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015598 DE LA CUENTA 0064254839 SUELDOS OCT	897,283.40		7,816,722.05
10-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0010637 ROMMO 10303		613.14	7,816,108.91
10-DIC-21	CARGO DEP ELIC N L 31700		2,852,061.11	5,004,047.80
10-DIC-21	COMPENL 31900 C01 R 77		154.00	5,003,893.80
10-DIC-21	IVA COM. NOMINARIA REA		24.54	5,003,869.16
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 014700055044947190, BLM SPEI BCO-014 BENE: INSTITUTO POSOSINO DE BELLAS AR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524791001 RFC: IPB010205568 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:24		32,599.14	4,971,270.02
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REF (AL) CIA: 0000001		5.00	4,971,265.02
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,971,264.22
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 054700055044947190, BEM SPEI BCO-054 BENE: INSTITUTO POSOSINO DE BELLAS AR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524791047 RFC: IPB010205568 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:25		131,130.05	4,840,134.17
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,840,129.17
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,840,128.37
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 002700070171446705, BEM SPEI BCO-002 BENE: MARCO ANTONIO CORREA SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524878045 RFC: CDSM640512 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:03		12,800.00	4,827,328.37
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,827,323.37
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,827,322.57
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 012700015045376645, BEM SPEI BCO-012 BENE: Andrea Yedra Soñis Salaza (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524818054 RFC: 505A920517317 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCIAMER HORA LIQ: 16:16:03		23,128.75	4,804,193.82
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,804,188.82
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,804,188.02
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 012700014748721428, BEM SPEI BCO-012 BENE: LAlaide Pe a de Paz Lopez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524818062 RFC: PEL4820719842 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:01		40,880.00	4,764,308.02
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,764,303.02
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,764,302.22
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 027700013102959506, BEM SPEI BCO-127 BENE: Maribel Hernandez Quisla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524818069 RFC: HEJAM74110210 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:16:04		32,880.00	4,732,422.22
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,732,417.22
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,732,416.42
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 021700064783279992, BEM SPEI BCO-021 BENE: ROSANA MARGA MARTINEZ VILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524818077 RFC: MAGJG658053388VA, 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:16:04		59,751.55	4,673,664.87
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,673,659.87
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,673,659.07
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CIA/CLABE: 044700074040376426, BEM SPEI BCO-044 BENE: Victor Hugo Vidal Matad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREG: 8846APR202112101524818085 RFC: VINY690930659 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:16:04		32,918.50	4,640,740.57
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,640,735.57
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,640,734.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5340 5049 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (5473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banca para todos. Banorte es una institución de servicios financieros que forma parte del Grupo Banorte. Banorte es una institución de servicios financieros que forma parte del Grupo Banorte. Banorte es una institución de servicios financieros que forma parte del Grupo Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 034700605833178995, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BLANCA ESTELA CABREJA MUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR2202112101524818209 RFC: CAAB6440200K23 IVA: 00000000000.00 BANOR HORA LIQ: 16:16:04		2,548.38	4,637,546.39
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,637,541.39
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,637,540.59
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001385275, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDUARDO DIAZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR2202112101524818099 RFC: DIRE830627FAG IVA: 00000000000.00 BANOR HORA LIQ: 16:16:04		2,548.38	4,634,992.21
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,634,987.21
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,634,986.41
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701158071909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Gonzalez Santoy (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR2202112101524818097 RFC: G05G010101 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:05		11,467.73	4,623,518.68
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,623,513.68
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,623,512.88
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022995 DE LA CUENTA 0064238892 SUJEDOS 1A0CT21	695,254.63		5,318,767.51
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701158071909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERNABO ALMENDARIZ GALLIGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR2202112101524855255 RFC: AFG8007230P1 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:23		2,548.38	5,316,219.13
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,316,214.13
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,316,213.33
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013556354852, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN GUERRERO GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR1202112101524855258 RFC: GUG8303081W6 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:23		2,548.38	5,313,664.95
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,313,659.95
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,313,659.15
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002688676, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROSALVA MARIA NAVARRO GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR2202112101524855263 RFC: N4RG61010GM95 IVA: 00000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 16:31:23		2,243.92	5,311,415.23
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,311,410.23
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,311,409.43
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700011306605664, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID ALBERTO MONTERO Y CAMARGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR1202112101524855267 RFC: MAG082030655A IVA: 00000000000.00 BEV4 BANCOMER HORA LIQ: 16:31:23		3,485.62	5,309,923.81
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,309,918.81
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,309,918.01
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013160784331, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AGUSTIN MARRAZO OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR1202112101524855275 RFC: MAD4871094H82 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:23		5,521.50	5,304,396.51
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,304,391.51
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,304,390.71
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013027581016, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PERLA IVETTE SUSANA RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR1202112101524855302 RFC: RGGP940429P81 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:23		5,523.50	5,298,871.21
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,298,866.21
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,298,865.41
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 031700010895723402, BEM SPEI BCO:037 BENEF:ALMA SUSANA MORAÑO RE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR1202112101524855343 RFC: MORA501029518 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:24		2,323.65	5,296,541.76
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,296,536.76
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,296,535.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9046 | Resto del país: 800 - 08RECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

En la Misión de Banorte se utiliza el sistema de gestión de riesgos de crédito de Banorte. Asimismo, Banorte es miembro del Grupo de Instituciones de Crédito de México (GIC) y del Grupo de Instituciones de Crédito de México (GICM).





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010661		30,156.50	4,797,063.07
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065504947199, BEM SPEI BCO:014 BENE:INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Dic 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531701028 RFC: IPB0102095G8 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:50		30,766.75	4,766,296.32
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,761,291.32
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,760,490.52
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065504947199, BEM SPEI BCO:014 BENE:INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Dic 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531701028 RFC: IPB0102095G8 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:50		76,698.12	4,709,392.40
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,709,587.40
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,709,586.60
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700064781279392, BEM SPEI BCO:021 BENE:JUANITA MARIA MARTINEZ VIVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Retroactivo personal Sto parcial Dic 21 CVE RASTREO: 8846APR202112151531743505 RFC: MAV1661005338 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:51:42		1,791.45	4,707,795.15
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,707,790.15
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,707,789.35
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065504947199, BEM SPEI BCO:014 BENE:INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Retroactivo personal Sto Parcial Dic 21 CVE RASTREO: 8846APR202112151531743505 RFC: IPB0102095G8 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:42		1,670.80	4,706,118.55
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,706,113.55
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,706,112.75
15-DIC-21	CARGO DEP EFIC NEL 31100		1,610,292.45	3,095,820.30
15-DIC-21	COM NEL31100 C01 877		754.00	3,095,666.30
15-DIC-21	IVA, COM RUTIANA BALZA		24.64	3,095,641.66
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 522700013008011008, BEM SPEI BCO:127 BENE:JESUS GONZALO SEPULVEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808137 RFC: LGV1870905265 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:29		2,915.73	3,092,725.93
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,092,720.93
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,092,720.13
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027000701714447035, BEM SPEI BCO:002 BENE:MARCO ANTONIO CORREA SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808137 RFC: C0546640512 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:29		2,260.65	3,090,459.48
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,090,454.48
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,090,453.68
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700055045376645, BEM SPEI BCO:012 BENE:Andrea Nadira Solis Salazar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808142 RFC: 505A920573317 IVA: 0000000000.00 BENA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:29		4,000.00	3,086,453.68
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,086,448.68
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,086,447.88
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700014148721428, BEM SPEI BCO:012 BENE:Alaide Peña de Paz Lopez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808145 RFC: PEAAB20779842 IVA: 0000000000.00 BENA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:29		6,609.10	3,079,838.78
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,079,833.78
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,079,832.98
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013108969306, BEM SPEI BCO:127 BENE:Marcela Hernandez Quisla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808158 RFC: HEG44741303218 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:29		5,408.77	3,074,424.21
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,074,419.21
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,074,418.41
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700064781279392, BEM SPEI BCO:021 BENE:JUANITA MARIA MARTINEZ VIVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808158 RFC: MAV1661005338 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:13:30		73,978.12	3,000,440.29
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,000,435.29
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,000,434.49
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040276426, BEM SPEI BCO:044 BENE:Victor Hugo Vivas Manilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202112151531808162 RFC: MAV16609030659 IVA: 0000000000.00 SCOTIA BANK HORA LIQ: 17:13:30		18,347.66	2,982,086.83
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,982,081.83

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9644 | Guadalajara: 1321 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3673282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California, S de RL de CV.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,987,081.03
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605835178955, BEM SPEI BCO: 014 BENEFA: BLANCA ESTELA CABRERA NUÑEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531808209 RFC: CAMB640268G23 IVA: 0000000000.00 SANTAHORA HORA LIQ: 17:13:30		1,362.90	2,980,719.03
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,980,714.03
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,980,713.23
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900061385275, BEM SPEI BCO: 030 BENEFA: EDUARDO DIAZ REVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531808219 RFC: 01R830627FX6 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:30		1,362.09	2,979,351.14
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,979,346.14
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,979,345.34
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701158071009, BEM SPEI BCO: 002 BENEFA: Gabriela Gonzalez Santos (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531808227 RFC: 805G010101 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:30		5,781.25	2,973,564.09
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,973,559.09
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,973,558.29
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC # C 31100		32,858.85	2,940,699.44
15-DIC-21	CSM N31100 C02 8126		52.00	2,940,647.44
15-DIC-21	IVA, COM. NOMBYA LINEA		8.32	2,940,599.09
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 12770012168784331, BEM SPEI BCO: 127 BENEFA: AGUSTIN MARTINEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846061 RFC: MAG548710Q4H82 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:51		2,915.73	2,937,683.36
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,937,678.36
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,937,677.56
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700121927587016, BEM SPEI BCO: 127 BENEFA: PAMELA VALTE SUSANA RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846116 RFC: R0GP940470F11 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:51		2,915.73	2,934,761.83
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,934,756.83
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,934,756.03
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132700101805721602, BEM SPEI BCO: 132 BENEFA: ALMA SUSANA MORENO RE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846124 RFC: M0P8801029518 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:51		1,137.45	2,933,618.58
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,933,613.58
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,933,612.78
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 04470003604789272, BEM SPEI BCO: 044 BENEFA: ANA LAURA SANCOS ZAPAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846131 RFC: 542A860126557 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:27:51		912.81	2,932,699.97
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,932,694.97
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,932,694.17
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137700103518064760, BEM SPEI BCO: 137 BENEFA: NOE ALFONSO LARRAGA VILLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846138 RFC: 547H7510313447 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:51		3,129.67	2,929,564.50
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,929,559.50
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,929,558.70
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062700009150188807, BEM SPEI BCO: 002 BENEFA: MARIA EUGENIA IRRIBAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846140 RFC: DL1E171805821 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:52		10,436.08	2,919,122.62
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,919,117.62
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,919,116.82
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065143713895, BEM SPEI BCO: 021 BENEFA: MARIO CARLOS MARTINEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846149 RFC: COM16207721DA IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:27:52		8,000.00	2,911,116.82
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,911,109.82
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,911,109.02
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013737981264, BEM SPEI BCO: 127 BENEFA: VICTOR MANUEL GUEVARA LOZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531846157 RFC: GULV930802105 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:52		1,695.05	2,909,413.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 3140 5640 | Monterrey: (81) 8158 9640 | Guadalajara: (33) 3668 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Vívida nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Secretaría de Economía, en el Folio Público No. 1730, del Libro Público de Comercio, del Estado de México, inscrita al Padrón de Bancos de México, en el Padrón No. 1730.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,909,405.02
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,909,404.22
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700191869714917, BEM SPEI BCO:030 BENEF: Juan Pablo Rivera Sierra (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021215151846159 RFC: R517911104049 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:27:52		7,506.00	2,901,904.22
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,901,899.22
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,901,898.42
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700099500976600, BEM SPEI BCO:602 BENEF: BRIGIDO ALMEHAREZ GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021215151860308 RFC: AEG8440723381 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:53:27		7,362.09	2,900,536.33
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,900,531.33
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,900,530.53
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013556354852, BEM SPEI BCO:127 BENEF: JUAN GUTIERREZ GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021215151846159 RFC: 6361820368746 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:27		7,362.00	2,899,168.44
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,899,163.44
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,899,162.64
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700000002688670, BEM SPEI BCO:030 BENEF: ROSALVA NORA NAVARRO GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021215151846159 RFC: 546R6301035M95 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:33:27		7,200.00	2,897,962.64
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,897,957.64
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,897,956.84
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 052700013306685664, BEM SPEI BCO:032 BENEF: DAVID ALBERTO MONTERO Y CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021215151846159 RFC: M0C062130655A IVA: 00000000000.00 BRVA BANKOMER HORA LIQ: 17:33:27		800.00	2,897,156.84
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,897,151.84
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,897,151.04
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0222369558 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. CAMC821215827		7,811.37	2,895,339.67
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1117705132 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. AESY96051992A		4,000.00	2,891,339.67
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221384943 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. R0M1850727277		1,800.00	2,889,539.67
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0460217804 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. R4P18509056K7		2,260.65	2,887,279.02
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0353005836 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. REY1720404145		5,000.00	2,882,279.02
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0863968803 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. GAAMB08055F7		5,000.00	2,877,279.02
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0839704940 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. GU61550226105		5,000.00	2,872,279.02
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0852426232 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. DASAR61930439		3,557.39	2,868,721.63
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859342836 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. GASV680907KR2		1,851.37	2,866,910.26
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0672501105 1a Qna Diciembre 2021 AL R.F.C. CARLS0825JL3		5,529.52	2,861,380.74
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0461049921 1a Qna de Diciembre 2021 AL R.F.C. CAL7207965A		16,089.20	2,845,291.54
16-DIC-21	CARGO DEP ELEC N° 51100		575,332.06	2,269,959.48
16-DIC-21	COM SAL1100 COT R75		350.00	2,269,609.48
16-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	2,269,785.48
16-DIC-21	REV. NOMINA EN LINEA 31100			2,272,584.39
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137700101895723402, BEM SPEI BCO: 137 BENEF: ALIAA SISAHU MOGENDO RE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021215151846159 RFC: M0P490192918 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:28:56	2,797.91	463.53	2,272,119.86
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		5.00	2,272,114.86
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.80	2,272,114.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte. Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte. Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016047879272, BEM SPEI BCD:044 BENEF:ANA LAURA SILOS ZARAF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686895 RFC: SIZ4869126557 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:28:56		463.53	2,271,650.53
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,271,645.53
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,271,644.73
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137700110538604760, BEM SPEI BCD:137 BENEF:MARIA LAURA VALLEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686878 RFC: LAVH751931447 IVA: 000000000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:28:56		3,125.62	2,268,519.11
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,268,514.11
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,268,509.31
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069150188807, BEM SPEI BCD:002 BENEF:MARIA FUGEREA URDINA ESPFIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686879 RFC: UIIEE711005872 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:57		10,438.08	2,258,071.23
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,258,066.23
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,258,065.43
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700055145733895, BEM SPEI BCD:021 BENEF:MARCO CORTES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686879 RFC: CSBMS670772JUA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:28:57		8,000.00	2,250,065.43
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,250,060.43
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,250,059.63
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013731981264, BEM SPEI BCD:127 BENEF:ICTERA ANANIEL GUEVARA LOZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686879 RFC: GJLV938802705 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:57		294.24	2,249,765.39
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,249,760.39
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,249,759.59
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700291869714097, BEM SPEI BCD:030 BENEF:Juan Pablo Rivera Serr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686883 RFC: H5J791304680 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:28:57		7,500.00	2,242,259.59
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,242,254.59
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,242,253.79
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016046376426, BEM SPEI BCD:044 BENEF:Yolke Hugo Vilas Martin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686886 RFC: VJAH9690939659 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:28:57		13,878.48	2,228,375.31
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,228,370.31
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,228,369.51
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013069911008, BEM SPEI BCD:127 BENEF:JESUS LUIS RIZO LOPEZ VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686885 RFC: LSVJ870905465 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:58		463.53	2,227,905.98
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,227,900.98
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,227,900.18
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700070171447035, BEM SPEI BCD:002 BENEF:MARCO ANTONIO CORREA SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686895 RFC: CDSM640512 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:58		2,269.65	2,225,630.53
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,225,625.53
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,225,624.73
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015045376645, BEM SPEI BCD:012 BENEF:Andrea Yagna Jolis Salazar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686902 RFC: SPSA92US17317 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:58		4,000.00	2,221,624.73
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,221,619.73
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,221,618.93
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700014348721428, BEM SPEI BCD:012 BENEF:Aelaide Pea de Paz Lopez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 88464PR202112161533686909 RFC: FEL4320719842 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:58		6,609.10	2,215,018.83
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,215,013.83
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,215,013.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473)521 | Visita nuestra página: www.banorte.com

Línea de Atención al Cliente: 1-800-000-0000. Servicio al Cliente: 1-800-000-0000. Línea de Atención al Cliente: 1-800-000-0000. Línea de Atención al Cliente: 1-800-000-0000.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1277000313890306, BEM SPEI BCO: 527 BENEF: Martín Hernandez Gueiza (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533686917 RFC: HEOM7411032 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:59		5,408.77	2,209,694.26
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,209,599.26
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,209,598.46
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700064783279392, BEM SPEI BCO: 021 BENEF: JUANA MARIA MARTINEZ VERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533686925 RFC: AMWJ661005338 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:28:59		14,480.13	2,195,118.33
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,195,113.33
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,195,112.53
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 034700065835178995, BEM SPEI BCO: 034 BENEF: BLANCA ESTELA CABREJA MAING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533686928 RFC: CAMB64020003 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		235.39	2,194,877.14
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,194,872.14
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,194,871.34
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027000701158071009, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: Gabriela Gonzalez Santos (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533686935 RFC: GOSG01001 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:59		800.49	2,194,070.85
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,194,065.85
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,194,065.05
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 054700065044947190, BEM SPEI BCO: 054 BENEF: INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533686938 RFC: IP6010209568 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		8,912.66	2,185,152.39
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,185,147.39
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,185,146.59
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700065044547190, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533686940 RFC: IP6010209568 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:00		32,049.00	2,153,097.59
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,153,092.59
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,153,091.79
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700019500976600, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: BRIGIDO ALONDARIZ GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533724233 RFC: AFGP840723081 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:47:25		376.54	2,152,915.16
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,152,909.16
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,152,908.36
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700000002682670, BEM SPEI BCO: 030 BENEF: ROSALVA HERRERA NAVARRO GENERAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533724277 RFC: H4G6R6106M95 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:47:25		300.00	2,152,608.36
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,152,603.36
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,152,602.56
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700011306605664, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: DAVID ALBERTO MONTERO Y CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533724275 RFC: MOCD82030635A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:25		400.00	2,152,202.56
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,152,197.56
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,152,196.76
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 12770001306648456, BEM SPEI BCO: 127 BENEF: Agustín Domingo Morales (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533724286 RFC: DONAS90302403 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:47:25		575.85	2,151,620.91
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,151,615.91
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,151,615.11
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013027581076, BEM SPEI BCO: 127 BENEF: PERLA IVETTE SUSANA RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533724290 RFC: ROGPM0420007 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:47:26		463.53	2,151,151.58
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,151,146.58
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,151,145.78

Línea Directa para siempre:

Ciudad de México: (55) 5146 5646 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3659 9090 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 3117765132 2a. quincena diciembre 2021 AL R.F.C. ALSY95051992A		4,300.00	2,107,146.78
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221584943 2a. quincena diciembre 2021 AL R.F.C. NOMJ350227217		300.00	2,106,846.78
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0353008836 2a. quincena diciembre 2021 AL R.F.C. REV7704041A5		5,000.00	2,101,846.78
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808968603 2a. quincena diciembre 2021 AL R.F.C. GAN8608085F1		5,000.00	2,136,846.78
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0830704946 2a. quincena diciembre AL R.F.C. GUGL550276155		5,000.00	2,131,846.78
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0852426232 2a. quincena diciembre AL R.F.C. CAS9851130L75		912.85	2,130,933.97
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859342836 2a. quincena diciembre 2021 AL R.F.C. CAS9680902K82		1,811.37	2,129,122.60
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0673501101 2a. quincena diciembre 2021 AL R.F.C. CAR1830825J63		5,579.52	2,723,593.08
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010643 DEPOSITO A CTA. 0670562642 RFC SIT991103JL1		600.00	2,122,993.08
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010654 DEPOSITO A CTA. 0670562642 RFC SIT991103JL1		600.00	2,122,393.08
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010679 DEPOSITO A CTA. 0235025817 RFC SU7610869H06		4,905.46	2,117,487.62
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010672 DEPOSITO A CTA. 0845009042 RFC SU7610869H06		6,800.00	2,110,687.62
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010670 DEPOSITO A CTA. 0846091042 RFC SU7610869H06		6,800.00	2,103,887.62
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010667		19,686.04	2,084,121.58
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700073168784331, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AGUSTIN MANRIQUEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a quincena diciembre 2021 CVE RASTREO: SB4NAPR202112201538332429 RFC: MASAR21004HS2 IVA: 000000000000 AZTECA HORA IQ: 14:16:03		575.85	2,083,545.73
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,083,540.73
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,083,539.93
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013737981264, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL GUEVARA LOZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aguinaldo y prima vacaciones dic 2021 CVE RASTREO: BB4GAPR2202112201538460286 RFC: GULY930802TCS IVA: 000000000000 AZTECA HORA IQ: 14:16:19		3,185.48	2,080,354.45
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	2,080,349.45
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.60	2,080,348.85
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 31100		2,797.91	2,077,550.94
20-DIC-21	EGM N L 31100 C01 P 1		2.00	2,077,548.94
20-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	2,077,548.62
20-DIC-21	DEPRECIATIVO	575.85		2,078,124.47
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000027964 DE LA CUENTA 0064238652 COMPLEM SALDO MES DIC21	200,000.00		2,278,124.47
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010644 DEPOSITO A CTA. 0846021195 RFC SIT991103JL1		816.26	2,277,308.21
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010655 DEPOSITO A CTA. 0846021195 RFC SIT991103JL1		816.26	2,276,491.95
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010645 DEPOSITO A CTA. 0543557649 RFC SIT991103JL1		671.95	2,275,819.80
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0010636		613.74	2,275,206.06
30-DIC-21	PAGO REFERENCIALDO 58444003642 Impuesto Deposito Referenciado		245,743.00	2,029,463.06
30-DIC-21	PAGO REFERENCIALDO 584440136421 Impuesto Deposito Referenciado		217,873.00	1,811,590.06

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

Mes:	<b>DIEMBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	574,867.85
Tipo de Cursio	520,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	5 667,225.50

*Quetz*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - 095ECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de Banorte. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



**OTROS (CONTINUACIÓN)**

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817276097	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE LO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (as)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTSC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Veranilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8150 0640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Registro en el SE. 0140. Ciudad de México, C.P. 06500. Monterrey, Nuevo León: 015. 04200000001





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** 0A83B876-374C-4817-A52C-E69AC3E69852  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T18:45:53  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

rLGb+j7XGZ4ZKPCl0gzBziW/9itJvZ0Cm9rTicQqYVcz0xa7/N97GA0/sT8if4KAMrBhgQKf4vLkKhYFI37VhJ4nY6Z3Q5OFodsNW6tvQ8Q+n9oJwTe+Hg8CrJHGGLrVo5S0s7zIFZYJJjEHRApMzke5uMI1KqdJisoCVziD6GCEaxBVeXvo5ybKkAVHDY6SZZibFGtVeuHrEUKLrAAAdJTNhgQ3jYBYfI5LvjT6jsiNeO+Hz4ZVr7GXBFpUpfqlgJCI50cH2SWSG+4maP33EQx+VlP6TK5J3Q3D1PR8pLkMfQLHfI8M7jBztrniM5u3c9gJP/rVQskug87qbJ5g==

**Sello del SAT:**

Dw70sNgW7kE8RCOA0jpb8uQShjOUzzQFyVv4N5QPq5aHXTy91Q0dupe6X0e/OPSDeZmE6Csw59dwAfr+wYFT43Wo6x7DLsqXg3i4Eig18NG4g+991dXlXoPmgMxsF4MPCtvXxMuWSYF8Pg7DU2+khpBmiYw8fNZ7N2Sn5Bx6wc1C0jYi9vuRiUBbxbnf8w+pZxfGcbShDmQgNy2r86nJ/9irwso0A8rNu/Bn4onxdr84kOYwQ4Vbc1AEP/w3ek+v3K2kpfw1fTJhBuldw3YM6p9KqZS+MAxWrthxNubIF+2zrf5HkkLDDbWY7fwgw2VPCZWRVvavHDQhkaRvUN6vAw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A83B876-374C-4817-A52C-E69AC3E69852|2022-01-01T18:45:53|0CD090706E42||rLGb+j7XGZ4ZKPCl0gzBziW/9itJvZ0Cm9rTicQqYVcz0xa7/N97GA0/sT8if4KAMrBhgQKf4vLkKhYFI37VhJ4nY6Z3Q5OFodsNW6tvQ8Q+n9oJwTe+Hg8CrJHGGLrVo5S0s7zIFZYJJjEHRApMzke5uMI1KqdJisoCVziD6GCEaxBVeXvo5ybKkAVHDY6SZZibFGtVeuHrEUKLrAAAdJTNhgQ3jYBYfI5LvjT6jsiNeO+Hz4ZVr7GXBFpUpfqlgJCI50cH2SWSG+4maP33EQx+VlP6TK5J3Q3D1PR8pLkMfQLHfI8M7jBztrniM5u3c9gJP/rVQskug87qbJ5g==|00010000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** UN MIL VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022  
08:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos						
1112-01-0001								\$0,488,040.89		\$2,351,365.15	\$7,674,174.81	\$1,265,251.33						
E007035	07/12/2021						Cta. 06423-8768 Estatal											
E007092	07/12/2021	Valeria Rojas Mena	Valeria Rojas Mena	Transferenci			Cancelación de cheque 10627 (Cancelación de cheque 10627 por cambio de firmas paraón alimentaria, a la. quin. dic (VALERIA ROJAS MENA (pago de pensión a fin pensiones retroactivo 5% tercer parcial 15 Oct/21-IPBA (DIRECCIÓN DE PENSIÓN pago a pensiones 1a. Oct/21-IPBA, 3% descuento voluntario respaldo jubilación (DI. CH. 10638 (DIR. DE PENSIONES DEL EDO. (pago pensiones 2a Sept./21-IPBA, 7% CH. 10639 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI GP Folio: 132 ( pensiones 1a. Oct./21-IPBA, 7% Aport. Trib. \$ 18,525.44, Aport. Patr. caja de ahorro sindical) del personal del IPBA, correspondiente a 2º de Octubre (SIN CH. 10641 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI CH. 10642 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI caja de ahorro sindical Octubre/21 (SITITGE (pago descuento caja de ahorro sindical; CH. 10644 (SITITGE (pago descto. cuota sindical y retroactivo 5% del personal del II CH. 10645 (SITITGE (pago descuento faltas del día 17 de Agosto 2021 a la Asamblea CH. 10646 (SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c CH. 10647 (SADTGE (pago descto. cuota sindical y retroactivo 5% del personal de cuota sindical y retroactivo 5% Octubre (SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE YF GP Folio: 133 (Pago pensiones 2a. Oct./21-IPBA, 7% Aport. Trib. \$ 18,525.44, Aport. CH. 10650 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI GP Folio: 134 (pensiones 1a. Nov./21-IPBA, 7% Aport. Trib. \$ 18,525.44, Aport. Patr CH. 10652 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI CH. 10653 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI CH. 10654 (SITITGE (pago descuento caja de ahorro sindical del personal del IPBA, CH. 10655 (SITITGE (pago descto. cuota sindical y retroactivo 5% del personal del II CH. 10656 (SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c CH. 10657 (SADTGE (pago descto. cuota sindical y retroactivo 5% del personal de CH. 10658 (SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIER) CANCELACION CH. 10661 (I.M.S.S. (pago de cuota de servicio médico del IMSS de CANCELACION CH. 10661 (I.M.S.S. (pago de cuota de servicio médico del IMSS de CH. 10660 (MARTHA LETICIA FRANCO CAREAGA (liquidación de 2 meses de sus GP Folio: 140 (Registro de nomina 1a quincena de diciembre 2021. GP Folio: 140) RETROACT GP Folio: 141 (Registro de nomina retroactivo diciembre 2021. GP Folio: 141) IR-4, NOMINA (Remanente segunda quincena de octubre 2021 IR Folio: 4)											



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión

05/ene./2022 08:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
100159	Beneficiario			IR 5, NOMINA			\$351,550.23	\$0.00	\$7,329,837.85
000734	Instituto Mexicano del Seg			CH. 10662 (M.S.S. pago de cuota de cuota de servicio médico del IMSS, correspondiente a:			\$0.00	\$82,061.29	\$7,244,776.56
000756	Instituto Potosino de Bellas			MI12-02-1 GP Folio: 143 (Registro de nómina 2a quincena diciembre 2021. GP Folio: 143)			\$0.00	\$0.00	\$7,244,776.56
E00795	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci Dispersión nómina y aguinaldos ejercicio 2021 (Dispersión nómina y aguinaldos ejer			\$0.00	\$2,812,051.11	\$4,432,715.45
E00796	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de aguinaldo y prima vacacional 2021 (Traspaso entr			\$0.00	\$32,599.14	\$4,400,116.31
E00797	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de aguinaldo y prima vacacional 2021 (Traspaso entr			\$0.00	\$131,130.05	\$4,269,986.26
E00798	Marco Antonio Correa Sali			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre (MARCO ANTONIO CORREA SALINAS			\$0.00	\$12,900.00	\$4,257,086.26
E00799	Andrea Yadira Solis Salaz			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre. (ANDREA YADIRA SOLIS SALAZAR			\$0.00	\$23,128.75	\$4,233,957.51
E00800	Alaide Peña de Paz Lopez			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre. Asistente en la Coordinación de Artes			\$0.00	\$40,000.00	\$4,193,957.51
E00801	Martin Hernandez Quistlar			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, como apoyo en mantenimiento (MART			\$0.00	\$32,000.00	\$4,161,957.51
E00802	Juana Maria Martinez Vins			Transferenci aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre omo Jefe de Sección (JUANA MARIA MA			\$0.00	559,151.55	\$4,101,905.96
E00803	Victor Hugo Vidal Matilde			Transferenci aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Guitarra (VICTO			\$0.00	\$32,818.50	\$4,069,087.46
E00804	Bianca Estela Cabrera Mu			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Yoga (BLANCA			\$0.00	\$2,548.38	\$4,066,539.08
E00805	Eduardo Diaz Rivera			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Fotografía (EDL			\$0.00	\$2,548.38	\$4,064,000.70
E00806	Gabriela Gonzalez Semtoy			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Piano (GABRIE			\$0.00	\$11,467.73	\$4,052,532.97
E00807	Brigido Alrendarez Galleg			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Creación y Es			\$0.00	\$2,548.38	\$4,049,974.59
E00808	JUAN GUTIERREZ GONZ			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Escultura (JUA			\$0.00	\$2,241.92	\$4,047,732.67
E00809	Rosalva Nora Navarro Go			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Danza (ROSA			\$0.00	\$4,045,034.29	\$4,043,599.67
E00810	David Alberto Montero y C			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, como modelo de figura humana (DAVID			\$0.00	\$5,521.50	\$4,038,077.17
E00811	Agustín Martínez Olivera			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Violín (AGUST			\$0.00	\$5,521.50	\$4,032,555.67
E00812	Perla Ivette Susana Rodrí			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Violín (PERLA			\$0.00	\$2,123.65	\$4,030,432.02
E00813	Alma Susana Moreno Rea			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Violín (ALMA SU			\$0.00	\$1,098.92	\$4,029,333.10
E00814	Aina Laura Sños Zapata			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Saxofón (AINA			\$0.00	\$7,585.37	\$4,021,747.73
E00816	Noe Alfonso Lamaga Valle			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Guitarra (NOE			\$0.00	\$46,042.03	\$3,975,705.70
E00818	Juan Pablo Riverca Sierra			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, como encargado de la Escuela de Mus			\$0.00	\$5,521.50	\$3,969,804.20
E00819	Jesús Lorenzo Lopez Vala			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Guitarra (JESU			\$0.00	\$4,247.31	\$3,965,556.89
E00818	Ixtah Xochiquetzal Navarr			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Historia de la			\$0.00	\$29,345.49	\$3,936,211.40
E00819	Tania Reyes Villeta			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, como apoyo en la Recepción (TANIA F			\$0.00	\$29,345.49	\$3,906,865.91
E00820	Biana Anais Garcia Aguilar			Transferenci 29,345.49			\$0.00	\$29,345.49	\$3,877,520.42
E00821	Luz Matia Guzman Gutier			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por apoyo en el Análisis de la curricula			\$0.00	\$6,795.69	\$3,870,724.73
E00822	Jose Andres Ordaz Salaz			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Acuarela (JOSE			\$0.00	\$10,240.00	\$3,860,484.73
E00823	Svetlana Galinskaya			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Violoncello (SVI			\$0.00	\$32,784.84	\$3,827,700.00
E00824	Luis Antonio Calderon Rat			Transferenci Aguinaldo y prima vacacional de Diciembre, por apoyo en grabación (LUIS ANTONI			\$0.00	\$3,397.84	\$3,824,302.16
E00825	Eduardo Castillo Medina			Transferenci Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Pintura Corten			\$0.00		



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

San Luis Potosí

Fecha y hora de impresión

05/ene./2022 09:48 p. m.

Con saldo y/o movimientos del periodo

1112-01-0001 a la 1112-01-0001

Uar. supervisor

Rep: IDAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00826	Yadira Arreguin Sandoval			Transferenci	Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, como apoyo en el Proyecto de Rescat	\$23,128.75	\$3,600,973.50
E00827	Jesus Eduardo Rocha Mori			Transferenci	Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Danza (JESUS	\$3,376.36	\$3,797,597.14
E00828	Juan José Campos Luvred			Transferenci	Aguinaldo diciembre 2021 AL R.F.C. CALJ72072965A (Aguinaldo diciembre 2021 AL	\$25,616.71	\$3,771,980.43
I00160					Transferencia estatal primera quincena octubre (remanente) (Transferencia estatal p	\$0.00	\$4,467,235.08
C00735	Elvira Flores Bueno			10663	CH. 10663 (ELVIRA FLORES BUENO (pago de Pensión Alimenticia, correspondient	\$30,156.50	\$4,437,078.58
C00736	Valeria Rojas Mena			10664	CH. 10664 (VALERIA ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	\$3,328.00	\$4,433,750.58
C00737	Missael Rojas Mena			10665	CH. 10665 (MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	\$3,328.00	\$4,430,422.58
C00738	Sindicato Unico de Trabajo			10666	CH. 10666 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL	\$40,000.00	\$4,390,422.58
E00781	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	Transferencia entre citas por error en pago de liquidación (Transferencia entre citas po	\$0.00	\$4,390,422.58
E00829	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	Traspaso por error en cuentas bancarias (TRASPASO de la Cta. 05423676-8 l a la	\$1,311.37	\$4,321,338.49
C00739	Instituto Mexicano del Seg			CH CAJA	CH. CAJA (CHEQUE DE CAJA PAGO I.M.S.S. (pago de cuota de servicio médico d	\$45,608.38	\$4,475,730.11
E00830	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena diciembre 2021 (Traspaso enl	\$10,786.75	\$4,464,963.36
E00831	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena diciembre 2021 (Traspaso enl	\$76,696.12	\$4,388,267.24
E00832	Juana María Martínez Vane			Transferenci	5to. Parcel del retroactivo de sueldo, como Jefe de Sección (JUANA MARIA MARTI	\$1,781.45	\$4,386,473.79
E00833	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	SANTANDER CTA. IPBA PARA ENVIO DE PAGOS ELECTRONICOS (RETROAC	\$1,670.80	\$4,384,802.99
E00834	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	Dispersion de nómina 1a quincena diciembre 2021 (Dispersion de nómina 1a quinc	\$1,610,292.45	\$2,774,510.54
E00835	Jesus Lorenzo Lopez Yala			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Guitarra (JESUS LORENZO LOPEZ	\$2,915.73	\$2,771,594.81
E00836	Marco Antonio Correa Sali			Transferenci	1º quin. de diciembre, por impartir la clase de Armonía Clásica (MARCO ANTONIO (	\$2,260.66	\$2,769,334.16
E00837	Andrea Yadira Solís Salaz			Transferenci	1º quin. de diciembre, Auxiliar en el Área Jurídica (ANDREA YADIRA SOLIS SALAZ	\$4,000.00	\$2,765,334.16
E00838	Alaide Peña de Paz Lopez			Transferenci	1º quin. de diciembre, Asistente en la Coordinación de Artes Visuales (ALAIDE PEÑA	\$6,606.10	\$2,758,728.06
E00839	Martín Hernández Quislar			Transferenci	1º quin. de diciembre, como apoyo en mantenimiento (MARTIN HERNANDEZ QUIR	\$5,406.77	\$2,753,316.29
E00840	Juana María Martínez Vane			Transferenci	1º quin. de diciembre, como Jefe de Sección en Administración (JUANA MARIA MA	\$73,978.12	\$2,679,338.17
E00841	Victor Hugo Vilal Matilde			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Guitarra Clásica (VICTOR HUGO VIT	\$18,347.66	\$2,660,990.51
E00842	Bianca Estela Cabrera Mu			Transferenci	1º. qna. de diciembre, por impartir la clase de Yoga (BLANCA ESTELA CABRERA	\$1,362.00	\$2,659,628.51
E00843	Eduardo Diaz Rivera			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Fotografía (EDUARDO DIAZ RIVERA	\$1,362.00	\$2,658,266.42
E00844	Gabriela Gonzales Santloy			Transferenci	1º quin. de diciembre, por impartir la clase de Piano Infantil (GABRIELA GONZALE	\$5,781.25	\$2,652,485.17
E00845	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci	NOMINA PERSONAL DE BASE RETROACTIVO 5% CUARTO PARCIAL 15 DE DIF	\$32,898.88	\$2,619,586.29
E00846	Agustín Martínez Olivera			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violín (AGUSTIN MARTINEZ OLIVER	\$2,915.73	\$2,616,670.56
E00847	Portia Ivette Susana Rodri			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violín (PERLA IVETTE SUSANA RO	\$2,915.73	\$2,613,754.83
E00848	Alma Susana Moreno Rea			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violín (ALMA SUSANA MORENO RE	\$0.00	\$2,612,617.38
E00849	Alma Susana Moreno Rea			Transferenci	5to. (ALMA SUSANA MORENO REA (pago salario 1a. qna. de diciembre, por impart	\$0.00	\$2,612,617.38
E00849	Ana Laura Sitos Zapata			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Saxofón (ANA LAURA SILOS ZAPAT	\$912.81	\$2,611,704.57
E00850	Noe Alfonso Larraga Vallis			Transferenci	1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Guitarra (NOE ALFONSO LARRAGA	\$3,126.82	\$2,608,574.85
E00851	Maria Eugenia Urbina Esp			Transferenci	1º. quin. de diciembre, como Coordinadora de Literatura (MARIA EUGENIA URBINA	\$10,438.08	\$2,598,136.87

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Uso: supervisión  
 Rép: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./2022 08:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Salidos
E00852	15/12/2021		Mario Cortes Martinez			Transferenci 1º quin. de diciembre, como Vinculación Social (MARIO CORTES MARTINEZ, pag		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,580,136.87
E00853	15/12/2021		Victor Manuel Guevara Lo			Transferenci 1º. qna. de diciembre, por impartir la clase de Kinder Danza (VICTOR MANUEL GU		\$0.00	\$0.00	\$1,999.05	\$2,588,437.82
E00854	15/12/2021		Juan Pablo Rivera Sierra			Transferenci 1º. quin. de diciembre, como encargado de la Escuela de Música (JUAN PABLO RI		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,595,937.82
E00855	15/12/2021		Brigida Alasandarez Galleg			Transferenci 1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Creación y Estudio Literario (BRIGIDI		\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$2,579,575.73
E00856	15/12/2021		JUAN GUTIERREZ GONZ			Transferenci 1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Escultura (JUAN GUTIERREZ GONZ		\$0.00	\$0.00	\$1,362.09	\$2,578,213.64
E00857	15/12/2021		Rosalva Mora Navarro Go			Transferenci 1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Danza Clásica (ROSALVA MORA NA		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,577,013.64
E00858	15/12/2021		David Alberto Montano y C			Transferenci 1a. qna. de diciembre, como modelo de figura humana (DAVID ALBERTO MONTE		\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,576,213.64
E00859	15/12/2021		Eduardo Castillo Medina			Transferenci 1a. quin. de diciembre, por impartir la clase de Pintura Contemporánea (EDUARDO		\$0.00	\$0.00	\$1,811.37	\$2,574,402.27
E00860	15/12/2021		Yadira Arreguin Sandoval			Transferenci 1a. qna. de diciembre, como apoyo en el Proyecto de Rescate y Conservación de		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,570,402.27
E00861	15/12/2021		Jesús Eduardo Rocha Mor			Transferenci 1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Danza Contemporánea (JESUS EDU		\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,568,502.27
E00862	15/12/2021		Ixtah Xochiquetzal Navarr			Transferenci 1a. quin. de diciembre, por impartir la clase de Historia de la Música (IXTHAH XOCI		\$0.00	\$0.00	\$2,260.65	\$2,566,341.62
E00863	15/12/2021		Tania Rayas Villela			Transferenci 1º quin. de diciembre, como apoyo en la Recepción (TANIA REYES VALLELA (pago		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,561,341.62
E00864	15/12/2021		Ilana Anais Garcia Aguilat			Transferenci 1º quin. de diciembre, Auxiliar del Taller de Teatro (ILIANA ANAIS GARCIA AGUIP		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,556,341.62
E00865	15/12/2021		Luz Maria Guzman Guillen			Transferenci 1º quin. de diciembre, por apoyo en el Análisis de la currcula de TPIE (LUZ MARIA		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,551,341.62
E00866	15/12/2021		Jose Andres Ordaz Salazr			Transferenci 1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Acuarcel (JOSE ANDRES ORDAZ SA		\$0.00	\$0.00	\$3,587.38	\$2,547,754.23
E00867	15/12/2021		Svetlana Galinskaya			Transferenci 1a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violoncello (SVETLANA GALINSKA		\$0.00	\$0.00	\$1,811.37	\$2,545,972.86
E00868	15/12/2021		Luis Antonio Calderon Bar			Transferenci 1º quin. de diciembre, por apoyo en grabación, edición y post-producción (LUIS AN		\$0.00	\$0.00	\$5,528.52	\$2,540,443.34
C00740	15/12/2021		Elvira Flores Basino			10667 ch. 10667 (ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondiente		\$0.00	\$0.00	\$19,686.04	\$2,520,757.30
C00741	15/12/2021		Valeria Rojas Mena			10668 ch. 10668 (VALERIA ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente a		\$0.00	\$0.00	\$1,226.28	\$2,519,531.02
C00742	15/12/2021		Misael Rojas Mena			10669 ch. 10669 (MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia correspondiente a		\$0.00	\$0.00	\$1,226.28	\$2,518,304.74
C00743	15/12/2021		Sindicato Unico de Trabajo			10670 ch. 10670 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL		\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$2,511,504.74
C00744	15/12/2021		Dirección de Pensiones de			10671 GP Folio: 138 (pensiones 1a. Dic./21-IPBA,7% Aport.Trab. \$ 18,525.44, Aport.Pat. \$		\$0.00	\$0.00	\$77,209.85	\$2,434,294.89
C00745	15/12/2021		Sindicato Unico de Trabajo			10672 CH. 10672 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI		\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$2,427,494.89
C00746	15/12/2021		Sindicato Independiente d			10673 CH. 10673 (SITTGE (pago descuento caja de ahorro sindical del personal del IPBA,		\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,426,694.89
C00747	15/12/2021		Sindicato Independiente d			10674 CH. 10674 (SITTGE (pago descuento, cuota sindical y retroactivo 5% del personal del I		\$0.00	\$0.00	\$816.26	\$2,426,078.63
C00748	15/12/2021		Sindicato Autonomo de Tr			10675 CH. 10675 (SADTGE (pago descuento, cuota sindical y retroactivo 5% del personal de		\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,424,378.63
C00749	15/12/2021		Sindicato Autoritario de Tr			10676 CH. 10676 (SADTGE (pago descuento, cuota sindical y retroactivo 5% del personal de		\$0.00	\$0.00	\$584.82	\$2,423,793.81
C00750	15/12/2021		Sindicato Organizado Libr			10677 CH. 10677 (SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIER		\$0.00	\$0.00	\$213.17	\$2,423,580.64
C00751	15/12/2021		Dirección de Pensiones de			10678 GP Folio: 137 (Pago pensiones 2a. Dic./21-IPBA,7% Aport.Trab. \$ 18,525.44, Aport.		\$0.00	\$0.00	\$71,117.84	\$2,352,463.00
C00752	15/12/2021		Sindicato Unico de Trabajo			10679 CH. 10679 (SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEI		\$0.00	\$0.00	\$4,985.46	\$2,347,477.54
E00869	16/12/2021		Juan José Campos Lorent			Transferenci 1a. qna. de diciembre, como Director General del IPBA (JUAN JOSÉ CAMPOS LOF		\$0.00	\$0.00	\$16,089.20	\$2,331,388.34
E00870	16/12/2021		Instituto Potosino de Bellas			Transferenci Dispersión de nómina 2a quincena diciembre 2021 (Dispersión de nómina 2a quinc		\$0.00	\$0.00	\$575,333.06	\$1,756,055.28
E00871	16/12/2021		Alma Susana Moreno Rea			Transferenci 2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violín (ALMA SUSANA MORENO RE		\$0.00	\$0.00	\$463.53	\$1,755,592.75
E00872	16/12/2021		Ana Laura Sibos-Zapata			Transferenci 2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Saxofón (ANA LAURA SILOS ZAPAT		\$0.00	\$0.00	\$469.53	\$1,755,129.22



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y Obtiene: 10/22/21  
hora de Impresión: 06:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura								
E00873	18/12/2021	Noe Alfonso Larraga Valle		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Guitarra (NOE ALFONSO LARRAGA	\$0.00	\$3,129.82	\$1,751,999.60		
E00874	18/12/2021	Maria Eugenia Urbina Esp		Transferenci	2a. quin. de diciembre, como Coordinadora de Literatura (MARIA EUGENIA URBINA	\$0.00	\$10,438.06	\$1,741,561.52		
E00875	16/12/2021	Mario Cortes Martinez		Transferenci	2a. quin. de diciembre, como Vinculación Social (MARIO CORTES MARTINEZ (pag	\$0.00	\$0,000.00	\$1,733,561.52		
E00876	16/12/2021	Victor Manuel Guevara Lo.		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Kinder Danza (VICTOR MANUEL G	\$0.00	\$294.24	\$1,733,267.28		
E00877	16/12/2021	Juan Pablo Rivera Sierra		Transferenci	2a. quin. de diciembre, como encargado de la Escuela de Música TPEI (JUAN PAB	\$0.00	\$7,500.00	\$1,725,767.28		
E00878	16/12/2021	Victor Hugo Vidal Melillo		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Guitarra Clásica (VICTOR HUGO VI	\$0.00	\$13,878.48	\$1,711,888.80		
E00879	16/12/2021	Jesús Lorenzo Lopez Vela		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Guitarra Clásica (MARCO ANTONIO	\$0.00	\$463.53	\$1,711,425.27		
E00880	16/12/2021	Mario Antonio Correa Sgbi		Transferenci	2a. quin. de diciembre, por impartir la clase de Armonía Clásica (MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,280.65	\$1,709,144.62		
E00881	16/12/2021	Andrea Yadira Solis Salaz		Transferenci	2a. quin. de diciembre, Auxiliar en el Area Juridica (ANDREA YADIRA SOLIS SALAZ	\$0.00	\$4,000.00	\$1,705,144.62		
E00882	16/12/2021	Alaide Peña de Paz Lopez		Transferenci	2a. quin. de diciembre, Asistente en la Coordinación de Artes Visuales (ALAUDE PEÑ	\$0.00	\$0,000.10	\$1,698,555.52		
E00883	16/12/2021	Martin Hernandez Quejibar		Transferenci	2a. quin. de diciembre, como apoyo en mantenimiento (MARTIN HERNANDEZ QUEJ	\$0.00	\$5,408.77	\$1,693,146.75		
E00884	16/12/2021	Juana Maria Martinez Vna		Transferenci	2a. quin. de diciembre, como Jefe de Sección en Administración (JUANA MARIA M	\$0.00	\$14,480.13	\$1,678,666.62		
E00885	16/12/2021	Bianca Estela Cabrera Mu		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Yoga (BLANCA ESTELA CABRERA M	\$0.00	\$235.39	\$1,678,431.23		
E00886	16/12/2021	Gabriela Gonzalez Santoy		Transferenci	2a. quin. de diciembre, por impartir la clase de Piano Infantil (GABRIELA GONZALE	\$0.00	\$800.49	\$1,677,630.74		
E00887	16/12/2021	Instituto Potosino de Bella		Transferenci	Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena diciembre 2021 (Traspaso en	\$0.00	\$8,812.66	\$1,668,818.08		
E00888	16/12/2021	Instituto Potosino de Bella		Transferenci	Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena diciembre 2021 (Traspaso en	\$0.00	\$32,049.09	\$1,636,768.99		
E00889	16/12/2021	Brigido Alimendarez Galleg		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Creación y Estudio Literario (BRIGI	\$0.00	\$176.54	\$1,636,592.45		
E00890	16/12/2021	Rosalva Noza Navarro Gon		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Danza Clásica (ROSALVA NORA N	\$0.00	\$300.00	\$1,636,292.45		
E00891	16/12/2021	David Alberto Mantlano y C		Transferenci	2a. qna. de diciembre, como modelo de figura humana (DAVID ALBERTO MÓNTER	\$0.00	\$400.00	\$1,635,892.45		
E00892	16/12/2021	Agustin Domingo Morales		Transferenci	PAGO HECHO POR ERROR DE CUENTA (AGUSTIN DOMINGO MORALES (pago	\$0.00	\$575.85	\$1,635,316.60		
E00893	16/12/2021	Perla Ivette Susana Rodry		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violín (PERLA IVETTE SUSANA RO	\$0.00	\$463.53	\$1,634,853.07		
E00894	16/12/2021	Yadira Arreguin Sandova		Transferenci	2a. qna. de diciembre, como apoyo en el Proyecto de Rescate y Conservación de e	\$0.00	\$4,000.00	\$1,630,853.07		
E00895	16/12/2021	Jesús Eduardo Rocha Mui		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Danza Contemporánea (JESUS ED	\$0.00	\$300.00	\$1,630,553.07		
E00896	16/12/2021	Tania Reyes Villela		Transferenci	2a. quin. de diciembre, como apoyo en la Recepción (TANIA REYES VILLELA (pag	\$0.00	\$5,000.00	\$1,625,553.07		
E00897	16/12/2021	Ilana Anais Garcia Aguilal		Transferenci	2a. quin. de diciembre, Auxiliar del Taller de Teatro (ILIANA ANAIS GARCIA AGUILA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,620,553.07		
E00898	16/12/2021	Luz Maria Guzman Gutier		Transferenci	2a. quin. de diciembre, por apoyo en el Analisis de la curricula de TPEI (LUZ MARI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,615,553.07		
E00899	16/12/2021	Jose Andres Ordaz Salaz		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Acuarela (JOSE ANDRES ORDAZ S	\$0.00	\$812.51	\$1,614,740.56		
E00900	16/12/2021	Svetlana Galinskaya		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por impartir la clase de Violoncello (SVETLANA GALINSKAY	\$0.00	\$1,811.97	\$1,612,928.59		
E00901	16/12/2021	Luis Antonio Calderon Raj		Transferenci	2a. quin. de diciembre, por apoyo en grabación, edición y post-producción (LUIS AN	\$0.00	\$5,529.52	\$1,607,399.07		
E00903	16/12/2021	Victor Manuel Guevara Lo		Transferenci	Aguinaldo y prima Vacacional de Diciembre, por impartir la clase de Kinder Danza	\$0.00	\$3,185.48	\$1,604,213.59		
E00906	16/12/2021	Servicio de Administraci		Transferenci	Pago de impuestos correspondientes a octubre 2021 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPON	\$0.00	\$217,873.00	\$1,386,340.59		
103161	16/12/2021				DEVOLUCION RICARDO RIVERA GONZALEZ (DEVOLUCION RICARDO RIVERA	\$2,797.91	\$0.00	\$1,389,138.50		
C00731	16/12/2021	Dirección de Pensiones de			GP Folio: 135 (Pago pensiones 2a. Nov.21-IPBA.7% Apor.Trab. \$ 18,525.44, Aporit	\$0.00	\$71,117.04	\$1,317,921.46		
C00753	16/12/2021	Instituto Potosino de Bellas			AGUINALDO GP Folio: 136 (Registro de aguinaldo y prima vacacional ejercicio 2021. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,317,921.46		

*[Handwritten signature and scribbles]*



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:48 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00754	15/12/2021	Instituto Potosino de Bellas		AGUINALDO	GP Folio: 139 (Registro de aguinaldo y prima vacacional 2021. GP Folio: 139)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,821.18	
C00757	15/12/2021	Instituto Potosino de Bellas		M12-01-2	GP Folio: 142 (Registro de nómina 1a quincena diciembre 2021. GP Folio: 142)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,821.18	
C00758	16/12/2021	Instituto Potosino de Bellas		M12-02-2	GP Folio: 144 (Registro de nómina 2a quincena diciembre 2021. GP Folio: 144)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,821.18	
E00902	20/12/2021	Agustin Martinez Olvera		Transferenci	2a. qna. de diciembre, por pagar la clase de Violin (AGUSTIN MARTINEZ OLVERA)	\$0.00	\$575.85	\$1,317,245.31	
E00904	20/12/2021	Ricardo Rivera Gonzalez		Transferenci	2º quin. de diciembre, como Jardineria y velador (RICARDO RIVERA GONZALEZ)	\$0.00	\$2,797.81	\$1,314,447.40	
100162	20/12/2021				DEVOLUCION AGUSTIN DOMINGO MORALES PAGO HECHO POR ERROR EN I	\$575.85	\$0.00	\$1,315,023.25	
100163	28/12/2021				Ingreso aumento presupuestal cierre de año (Ingreso aumento presupuestal cierre de	\$200,000.00	\$0.00	\$1,515,023.25	
E00905	30/12/2021	Servicio de Administraci		Transferenci	Pago de impuestos correspondientes a noviembre 2021 (Pago de impuestos corresp	\$0.00	\$248,743.00	\$1,266,280.25	
D00038	31/12/2021				Comisiones bancarias diciembre 2021 (Comisiones bancarias diciembre 2021)	\$0.00	\$1,028.92	\$1,265,251.33	
C00760	31/12/2021	Instituto Mexicano del Seg		PASIVO	GP Folio: 145 (Registro de seguridad social diciembre 2021 Oficialia Mayor. GP Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,265,251.33	
C00761	31/12/2021	Instituto Mexicano del Seg		PASIVO	GP Folio: 146 (Registro de seguridad social So. Bimestre Oficialia Mayor. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$1,265,251.33	
C00762	31/12/2021	Instituto Mexicano del Seg		PASIVO	GP Folio: 147 (Registro de seguridad social diciembre 2021 IPBA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$0.00	\$1,265,251.33	
C00763	31/12/2021	Secretaria de Finanzas de		PASIVO	GP Folio: 148 (Impuesto sobre nominas 2.5% diciembre 2021. GP Folio: 148)	\$0.00	\$0.00	\$1,265,251.33	
<b>Total :</b>						<b>6,488,060.99</b>	<b>2,351,365.15</b>	<b>7,574,174.81</b>	<b>1,265,251.33</b>



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 06424363-2 INGRESOS PROPIOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE CTA. 1112-01-0002**

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2021	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1,285,193.61
<b>MAS</b>	<b>Depósitos no considerados en bancos</b>				<b>4,745.00</b>
07-jul-17	Ingreso de 07 de julio de 2017		100163	500.00	
14-dic-17	Ingreso del 15 de diciembre 2017		100374	2,295.00	
19-ene-18	Ingreso 19 de enero de 2018		100019	1,000.00	
22-ene-18	Ingreso 19 de enero de 2018		100021	100.00	
22-ene-18	Ingreso 22 de enero de 2018		100022	850.00	
<b>MAS</b>	<b>Retiros bancarios no considerados por la Institución</b>				<b>-</b>
<b>MENOS</b>	<b>Depósitos no considerados por el organismo</b>				<b>21.00</b>
12-feb-20	GNCIA CGB ENÉAF7246515			21.00	
<b>MENOS</b>	<b>Retiros no considerados en bancos</b>				<b>500.00</b>
05-sep-17	Estefanía Barrera	10695		500.00	
	<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021</b>				<b>1,289,417.61</b>
					<b>1,289,417.61</b>

AUTORIZÓ  
  
**LIC. RAÚL RODRÍGUEZ DE LEÓN**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 AVENIDA CONSTITUCION ESQ UNIV 600  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI S.A.P. C.P. 78000  
 SUCURSAL: 0840 OFICINA MATIZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 06740638  
 RFC: 18B0302095GB

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA  
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO  
 TELÉFONO: 8121376

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0064243632	0727000064243632 8	\$1,390,132.64	\$1,285,193.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,390,132.64</b>	<b>\$1,285,193.61</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,390,132.64
+ Total de depósitos	\$ 115,791.20
- Total de retiros	\$ 220,199.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 457.40
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.18
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,285,193.61
Saldo disponible al día*	\$ 1,285,193.61

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic a 31 Dic:	\$ 1,313,991.78
Días que comprende el periodo	31

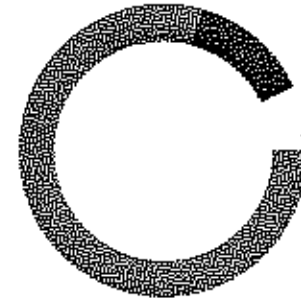
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	\$ 0.00
<b>Por cheques devueltos</b>	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 457.40

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,390,132.64)



DEPÓSITOS	\$115,791.20
RETIROS	\$220,199.65
COMISIONES	\$457.40
OTROS CARGOS	\$73.18
SALDO FINAL	\$1,285,193.61

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,390,132.64
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 001037		9,989.66	1,380,143.04

Línea Directa para tu empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte México para tu Empresa S.A. de CV, con domicilio en Calle de México, número 1000, Colonia Polanco, CP 04500, México D.F. Cuentas de Correo Electrónico: [pm@banorte.com](mailto:pm@banorte.com), [rg@banorte.com](mailto:rg@banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001454655327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos Gilberto Lopez R Fac 20143 CVE RÁSTREO: 82464PR202112041513207597 RFC: EHU040832TR1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:44		817.00	1,379,331.04
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,379,326.04
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,379,325.24
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1154832726 Fac-3260 Galletones de Agua para IPBA AL R.F.C. 6454600109528		158.00	1,379,169.24
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040025146516, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Prefectura F 56780 resta Hacienda Utril CVE RÁSTREO: 88464PR1202112021514337353 RFC: STI9504212G4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:17:39		2,521.84	1,376,647.40
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,376,642.40
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,376,641.60
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0773884724 Renta impresora Nov 21 Fac-6673 AL R.F.C. CPT100712419		3,505.77	1,373,135.83
03-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 00000003000000000000000000000000012058 AL RFC 0104950813EBA RAS 88461336708093082045 FAC 082045		399.60	1,372,736.23
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001091780075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUIMICA PLASTICENTRO SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cesta Coo 03 082 03 para banos del IPBA CVE RÁSTREO: 88464PR12021120311516008340 RFC: 0PES106242CS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:22		932.00	1,371,804.23
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,371,799.23
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,371,798.43
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1121390803 Productos para limpieza del IPBA AL R.F.C. MOS406101384A		497.50	1,371,300.93
04-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001931721000961211216000061925 AL RFC CS5160330CP7 RAS 8846134007757088924 FAC 080924		10,277.00	1,361,023.93
04-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001931721000961211216000061925 AL RFC CS5160330CP7 RAS 88461340078613088924 FAC 080924		6,197.00	1,354,826.93
04-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03070000005230672, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MURA FAZ BODE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de bodega de negrore Diciembre 21 CVE RÁSTREO: 88464PR1202112041517248768 RFC: 5A6L460308959 IVA: 000000000000.00 BAHIA HORA LIQ: 11:07:56		7,471.94	1,347,354.99
04-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,347,349.99
04-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,347,349.19
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700055025662229, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Operadora Vale de San Luis S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible para camioneta IPBA CVE RÁSTREO: 88464PR1202112071519904364 RFC: 0V5060113J48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:52:50		3,000.00	1,344,349.19
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,344,344.19
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,344,343.39
07-DIC-21	DÉFECTIVO	100.00		1,344,443.39
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0747008550607020520, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICOR DIA VIREY S DE RL DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 4838 Alimentos Norma Urenda R Colq CVE RÁSTREO: 88464PR2202112071520709978 RFC: MV1890309558 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:32:47		2,022.00	1,346,421.39
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,346,416.39
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,346,415.59
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700055007020520, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALISON DEL VIREY S DE RL DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IAC 4635 Alimentos Gilberto Lopez Reyes CVE RÁSTREO: 88464PR1202112071520709981 RFC: MV1890309558 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:32:47		1,135.00	1,345,280.59
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,345,275.59
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,345,274.79
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000007598045, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MARCO ANTONIO CASIRO MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio recolección de residuos Nov CDC CVE RÁSTREO: 88464PR1202112071520709964 RFC: C44AM732111343 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:32:47		2,960.00	1,342,314.79
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,342,309.79
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,342,308.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732821) | Vista nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 000000? =REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000700650363533, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Juan Francisco Marquez Orozco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Poliza de mto compra mes dic Febr 2391 CVE RASTREO: 88464PR1202112073520790925 RFC: MAD1830111RCA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:32:47		4,060.00	1,338,311.59
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,338,306.59
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,338,305.79
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 000000? =REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000700650363533, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Juan Francisco Marquez Orozco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Poliza de mto compra mes nov Folia 2391 CVE RASTREO: 88464PR1202112073520790925 RFC: MAD1830111RCA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:32:48		4,060.00	1,334,245.79
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,334,240.79
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,334,239.99
07-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION SENI INTERAPOS SLP 0000000000000000000000000000000010966 AL RFC DINA60813E9A RAS 88461341437634082045 FAC 082045		719.00	1,333,520.99
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0102567442 Materias para decoracion hummerje LBa Lopez 25 CDC AL R.F.C. GA2A710301CA6		1,568.00	1,331,952.99
08-DIC-21	DEPOSITIVO	2,699.00		1,334,652.99
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000061 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121390603 Productos desinfectantes para CDC AL R.F.C. M05A967013BAA		1,791.56	1,332,861.43
09-DIC-21	BILLAS ARTES 072466150	4,680.00		1,337,541.43
09-DIC-21	COMISION 072466150		31.26	1,337,510.17
09-DIC-21	IVA COMISION 072466150		4.99	1,337,505.18
09-DIC-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Se depositaron \$2,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES en el cajero de SUC. GLOBETA, SLP 4, UNIVERSIDAD Y 1815., SAN LUIS POTOSI a las 09:20 hrs. - R41228	2,000.00		1,337,505.18
09-DIC-21	DEPOSITIVO	1,800.00		1,341,125.18
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0810028		9,116.63	1,332,008.55
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1758831726 Fac-3447 generales de agua para el IPBA AL R.F.C. G6G6A660109528		175.50	1,331,833.05
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0228761921 Insumos para cocido de cantidad en CDC AL R.F.C. U8R1670502R97		1,375.00	1,330,458.05
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790064743292021, BEM SPEI BCO:021 BENEF: Maria Fernanda Gonzalez Coghila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32 Hrs clase taller de bateria CVE RASTRERO: 88464PR1202112097523336950 RFC: G6C6S206265CS IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:14:49		3,840.01	1,326,618.04
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,326,613.04
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,326,612.24
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001887936118, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA CAPOLINA GONZALEZ VAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 5462 Toner para comunicacion serial CVE RASTREO: 88464PR1202112091523336951 RFC: G0VA790518021 IVA: 00000000000.00 BSNV BANCOMER HORA LIQ: 20:14:49		1,832.80	1,324,779.44
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,324,774.44
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,324,773.64
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069180104632, BEM SPEI BCO:002 BENEF: GLEIEL ENRIQUE ALONSO SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac AS088 Cambio combinacion chapa CDC CVE RASTREO: 88464PR1202112091523336952 RFC: A0S65A86164KA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:14:50		487.20	1,324,286.44
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,324,281.44
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,324,280.64
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0828166216 Fac: A372 Reconocimiento por antigüedad para trab AL R.F.C. VAM2780111HR		4,176.00	1,320,104.64
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0847578744 30 Hrs clase cursos talleres de fotografías AL R.F.C. ZARKB60135R83		1,600.00	1,318,504.64
10-DIC-21	BILLAS ARTES 072466150	5,600.00		1,324,104.64
10-DIC-21	COMISION 072466150		60.00	1,324,044.64
10-DIC-21	IVA COMISION 072466150		9.60	1,324,035.04
10-DIC-21	DEPOSITIVO	6,500.00		1,330,535.04
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0367000500596035382, BEM SPEI BCO:036 BENEF: CARLOS FERNANDO ZARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC00060 Pintura para mantenimiento CDC CVE RASTREO: 88464PR1202112131527238386 RFC: ZA2C8507058EA IVA: 00000000000.00 INGRESA HORA LIQ: 09:15:13		914.82	1,329,620.22
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,329,615.22
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,329,614.42

*Quint*



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CIA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 4043 impresion e instalacion de lan CVE RASTREO: 8846APR7202112151531919531 RFC: 85AA010101 IVA: 000000000000,00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:07:14		3,422.00	1,265,465.88
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,265,460.88
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,265,460.08
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CIA/CÉL: 2954117137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO PUENTE MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 5634 reparacion amplificador CDC CVE RASTREO: 8846APR7202112151531919535 RFC: PUJ417909032L2 IVA: 000000000000,00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:14		1,102.00	1,264,358.08
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,264,353.08
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,264,352.28
15-DIC-21	DEV.SPECIFICIDAD INEXISTENTE REFERENCIA:04.0000003 MOT DEP:1 CUENTA EXISTENTE BCO:40912 BENEF:FERNANDO PUENTE MATA ORDENANTE:INSTRUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (VE.RASTR: 8846APR7202112151531919535 HORA LIQ: 18:08:48 hrs.		1,102.00-	1,265,454.28
16-DIC-21	BELLAS ARTES 072466150	8,850.00		1,274,304.28
16-DIC-21	COMISION 072466150		100.20	1,274,398.08
16-DIC-21	IVA COMISION 072466150		16.99	1,274,381.09
16-DIC-21	DEFEFECIVO	17,650.90		1,291,831.99
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012700029941171312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fernando Puente Mat (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 5634 reparacion amplificador CDC CVE RASTREO: 8846APR7202112161533134070 RFC: PUM47969032L2 IVA: 000000000000,00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:44		1,102.00	1,290,729.09
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,290,724.09
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,290,723.29
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CIA/CLABE: 01270004487864533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILIEL TELLO MORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 2998 Programacion de linea 3el CDC CVE RASTREO: 8846APR7202112161533253000 RFC: GTEL97013JUN2 IVA: 030000000000,00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:33		536.80	1,290,186.49
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,290,181.49
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,290,180.69
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000,00, A LA CUENTA: 0836722422 Fac:2205 Alimentos extension de la strada La 9 15-Bi Al R.E.C. PSM641207H99		360.01	1,289,820.68
17-DIC-21	BELLAS ARTES 072466150	4,200.00		1,294,020.68
17-DIC-21	COMISION 072466150		56.40	1,293,950.28
17-DIC-21	IVA COMISION 072466150		8.06	1,293,942.22
17-DIC-21	DEFEFECIVO	25,600.00		1,309,542.22
17-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 000000000000000000000000000000000010256 AL RFC: 04M960513E9A RAS 88461351934185082045 FAC: 082045		1,117.39	1,308,424.83
20-DIC-21	BELLAS ARTES 072466150	2,350.00		1,310,774.83
20-DIC-21	COMISION 072466150		37.60	1,310,737.23
20-DIC-21	IVA COMISION 072466150		6.02	1,310,731.21
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012700015780473609, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR EDUARDO NAVARRO AREVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio seguridad privada 20 Div 3 Ene CVE RASTREO: 8846APR7202112201538332426 RFC: NAA00309271US IVA: 000000000000,00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:50		21,460.00	1,289,271.21
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,289,266.21
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,289,265.41
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO) 00000000000000000000000000000000006290336389 AL RFC: 80184100304 RAS 8846135422937603 FAC: 027478		769.00	1,288,496.41
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO) 00000000000000000000000000000000006355701053 AL RFC: 80184100304 RAS 8846135422937603 FAC: 037478		449.00	1,288,047.41
20-DIC-21	DEFEFECIVO	28,050.00		1,306,097.41
20-DIC-21	DEFEFECIVO	741.20		1,306,838.61
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000,00, A LA CUENTA: 0441297564 Servicio de asesoria en estados financieros Nov 21 AL R.E.C. A4JM790807458		20,000.00	1,286,838.61
23-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001933130203968220102000016459 AL RFC: 155160330CP7 RAS 88461357880753088924 FAC: 088924		1,645.00	1,285,193.61

**OTROS**
**Mes:**
**DIEMBRE de 2021**

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México, C55 | 5140 5640 | Monterrey | 811 815 9610 | Guadalajara | 333 3569 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**OTROS (CONTINUACIÓN)**

Excedentes de depósitos	\$ 74,867.85
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 667,225.50

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJoras PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 6080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consilia	E.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CFA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	R.E.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEF	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Cleve Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución, de acuerdo con conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5840 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA 13472282 | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** 411A6C20-CA0D-4BF5-9DD8-618FF9305468  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T18:45:53  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

M8EagXwaNuuabgJw4/e4X5gVphdcpIO/Pww8SEe/ktxuwIMLShGuH43wHng5zc0S2uZAQ5w051w1hBj5HUgeLP1U0iZhrG8ejc4tndR0nZ  
V7DD/M+qtTCwoT1YgHff9QX3vb02fR4UeevzksRv0Wl6mWBFtj7LYnZtQISV+zrOD6or/sM6xk432puyloCG3T2iXYy1mNo1IomPK+QlxyMQ5  
949TMx2JB5jplCKqfzxtWMc4gE7Wc7mGDW6wmWdncsT11ZBktwvTmUjPWsQFvG/hJvm5R+WP3Vkf7NO+cOWLd7fk01OhX3zhpXCAXQs  
bMCGnndnsmhJHUriWNA==

**Sello del SAT:**

QRFYmOoGtRXA4+QCSR+zWp8nuHHvevcMC2Tg5+zjQrHyE31yXG3JctcTUPyfn6nNDbt4OcskZ8hfqDhtuU7xW5CHGgivNItpnVxJmuJNhb1  
Zopyf7AdqVJbtTyGtyjloexHgVn3fOoWgy3Q4N7Dl6PQZnGoPIBfzsbBc3OVL+oFoj5v1/LnqxVpPVf+P7uLDi2ixhyhKE1oy#2+lyYNoTOrbiKn  
SSbwaqk01OlyvNoiVrg2QFajf94aWZDRZqdiKjEjpGG05jOIBQnpTn2wjqmKo8KpTmhAesRKwLzrJX7xP8XZ0/GaZzXoYcu6Zmk5OYaqlr5fc2h  
+CcH8w==



**Cadena original del complemento de certificación:**

}}1.1[411A6C20-CA0D-4BF5-9DD8-618FF9305468[2022-01-  
01T18:45:53|DCD090706E42}}M8EagXwaNuuabgJw4/e4X5gVphdcpIO/Pww8SEe/ktxuwIMLShGuH43wHng5zc0S  
2uZAQ5w051w1hBj5HUgeLP1U0iZhrG8ejc4tndR0nZV7DD/M+qtTCwoT1YgHff9QX3vb02fR4UeevzksRv0Wl6  
mWBFtj7LYnZtQISV+zrOD6or/sM6xk432puyloCG3T2iXYy1mNo1IomPK+QlxyMQ5949TMx2JB5jplCKqfzxtWMc4  
gE7Wc7mGDW6wmWdncsT11ZBktwvTmUjPWsQFvG/hJvm5R+WP3Vkf7NO+cOWLd7fk01OhX3zhpXCAXQsbMC  
GnndnsmhJHUriWNA==|00001000000507237013}}

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA PESOS 58/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/12/2021 08:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002											
C00644	01/12/2021		ESPECIALIDADES DE LA			Cta. 06424-3632 Ing Propios	\$1,386,981.12		\$123,379.72	\$222,934.23	\$1,289,417.61
C00692	01/12/2021		Raul Martínez de León			Transferenci GP ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA, SA DE CV, Folio Pago: 332 (Alimentos 11037	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$1,388,169.12
C00645	02/12/2021		ANGELICA GARCIA GUE			Transferenci GP ANGELICA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 333 (Barratones de agua para el	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989.80	\$1,378,179.52
C00646	02/12/2021		SOLUCIONES TECNOLO			Transferenci GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (Re	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$1,378,023.52
C00647	02/12/2021		COMERCIAL PAPELERA			Transferenci GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV, Folio Pago: 335 (Rent	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521.84	\$1,375,501.68
C00648	02/12/2021		INTERAPAS	12056		Transferenci GP Directo 337 INTERAPAS, Pago: 336 (Servicio de Agua potable y drenaje del Ine	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.77	\$1,373,995.91
C00649	09/12/2021		DINAMICA PLASTICENTR			Transferenci GP DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV, Folio Pago: 337 (Costos de basura par	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$1,373,686.91
C00650	03/12/2021		ANGELA GRACIELA MOF			Transferenci GP ANGELA GRACIELA MORENO SALAZAR, Folio Pago: 338 (Material para limpi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$1,372,754.91
C00651	04/12/2021		COMISION FEDERAL DE	93175080007		Transferenci GP Directo 340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 339 (Servicio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.50	\$1,372,257.41
C00652	04/12/2021		COMISION FEDERAL DE	93172100094		Transferenci GP Directo 341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 340 (Servicio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,277.00	\$1,361,980.41
C00653	04/12/2021		LAURA FAZ BORES	8CEDFB10-2		Transferenci GP Directo 342 LAURA FAZ BORES, Pago: 341 (Renta de bodega en negrete no 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,197.00	\$1,353,783.41
I00148	08/12/2021					DE (Ingresos de diciembre 2021)	\$7,471.94	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,221.47
C00654	07/12/2021		OPERADORA VALE DE S	145982		Transferenci GP Directo 343 OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Pago: 342 (Comi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,347,221.47
C00655	07/12/2021		MESON DEL VIRREY S C			Transferenci GP MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (Alimentos para presen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$1,345,199.47
C00656	07/12/2021		MESON DEL VIRREY S C			Transferenci GP MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV, Folio Pago: 344 (Alimentos para Cui	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00	\$1,344,066.47
C00657	07/12/2021		MARCO ANTONIO CASTI	A18B18C7-8		Transferenci GP Directo 348 MARCO ANTONIO CASTRO MAYA, Pago: 345 (Servicio de recox	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,341,766.47
C00658	07/12/2021		JUAN FRANCISCO MARC			Transferenci GP JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA, Folio Pago: 346 (Póliza de manteni	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$1,337,706.47
C00659	07/12/2021		JUAN FRANCISCO MARC			Transferenci GP JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA, Folio Pago: 347 (Póliza de manteni	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$1,333,646.47
C00660	07/12/2021		INTERAPAS	10986		Transferenci GP Directo 348 INTERAPAS, Pago: 348 (Servicio de agua de la bodega de negret	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.00	\$1,326,527.47
I00149	07/12/2021					DE (Ingresos 07 de diciembre 2021)	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,927.47
C00661	09/12/2021		AGUSTIN GARCIA ZARA			Transferenci GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 349 (Maderas para decoración de hon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00	\$1,322,339.47
C00662	08/12/2021		ANGELA GRACIELA MOF			Transferenci GP ANGELA GRACIELA MORENO SALAZAR, Folio Pago: 350 (Productos desintef	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.56	\$1,320,547.91
C00663	08/12/2021		Raul Martínez de León			11038	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,118.63	\$1,322,549.26
C00663	08/12/2021		ANGELICA GARCIA GUE	43989DA6-71		Transferenci GP Directo 352 ANGELICA GARCIA GUERRERO, Pago: 351 (Barratones de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$1,322,373.76
C00664	09/12/2021		IGNACIO LOPEZ ROSALI			Transferenci GP IGNACIO LOPEZ ROSALES, Folio Pago: 352 (Insumos para concierto de navidi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,320,998.76
C00665	09/12/2021		MARIA FERNANDA GON	AAA10BFF-9		Transferenci GP Directo 354 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHAN, Pago: 353 (32 horas de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.01	\$1,317,158.77
C00666	09/12/2021		ALEJANDRA CAROLINA			Transferenci GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 354 (Toners para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,315,325.97
C00667	09/12/2021		GUILLERMO ALONSO SC			Transferenci GP GUILLERMO ALONSO SOTELO, Folio Pago: 355 (Reparación de chapa de pue	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$1,314,838.77
C00668	09/12/2021		JOSE DE JESUS VARGA			Transferenci GP JOSE DE JESUS VARGAS MORALES, Folio Pago: 356 (Reparaciones para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178.00	\$1,310,660.77
C00669	09/12/2021		KRISTIAN ZARAGOZA RI	3C0C3EAE-5		Transferenci GP Directo 358 KRISTIAN ZARAGOZA REYES, Pago: 357 (Por haber impedito los	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.08	\$1,307,062.99
I00150	09/12/2021					TD (Ingresos 09 de diciembre 2021)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,662.99





**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CTA. 1112-01-0005**

FECHA	Saldo en bancos el 31 de diciembre de 2021	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	546,882.62
<b>MAS</b>	<b>Depósitos no considerados en bancos</b>				
<b>MAS</b>	<b>Retiros bancarios no considerados por la institución</b>				
<b>MENOS</b>	<b>Depósitos no considerados por la Institución</b>				<b>2,021.93</b>
	31-mar-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-03-31	21.52	
	30-abr-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-04-30	134.77	
	02-may-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-05-30	138.65	
	30-jun-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-06-30	133.16	
	31-jul-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-07-31	137.53	
	31-ago-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-08-31	136.84	
	30-sep-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-09-30	130.57	
	30-oct-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-10-30	133.99	
	30-nov-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-11-30	105.02	
	31-dic-20		Liq. Int. \$ Tasa 2020-12-31	74.34	
	31-ene-21		LIQ.INT.\$/TASA LIQ 2021-01-31	72.82	
	29/02/2021		LIQ.INT.\$/TASA LIQ 2021-02-29	65.79	
	31-mar-21		LIQ.INT.\$/TASA LIQ 2021-03-31	72.85	
	30-abr-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-04-30	70.52	
	31-may-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-05-31	72.88	
	30-jun-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-06-30	70.55	
	31-jul-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-07-31	72.92	
	31-ago-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-08-31	72.94	
	30-sep-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-09-30	70.60	
	31-oct-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-10-31	72.97	
	30-nov-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-11-30	70.63	
	31-dic-21		Liq. Int. \$ Tasa 2021-12-31	90.09	
<b>MENOS</b>	<b>Retiros no considerados en bancos</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>				<b>544,860.69</b>
					<b>544,860.69</b>

AUTORIZÓ  
**LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 AVENIDA UNIVERSIDAD SN  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. C.P. 78009  
 SUCURSALES: 0840 OFICINA MATRIZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06740638  
 RFC: IPBO18209558

DATOS DE SUCURSALES:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: VICENTIANO CARRANZA 235 CENTRO  
 TELÉFONO: 8121316

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

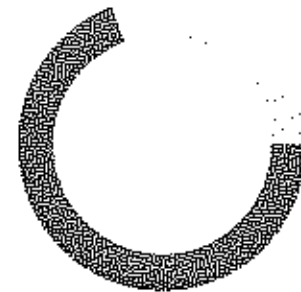
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1097140963	072700 010971409618	\$302,786.53	\$546,882.62
<b>TOTAL</b>			<b>\$302,786.53</b>	<b>\$546,882.62</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Saldo inicial del periodo	\$ 302,786.53
+ Total de depósitos	\$ 244,006.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 90.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 546,882.62
Saldo disponible al día*	\$ 546,882.62
Saldo promedio mínima	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic. al 31 Dic.	\$ 373,626.98
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 90.09
Retención de ISA	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 90.09</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Lícuida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$302,786.53)



DEPÓSITOS	\$244,006.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$546,882.62

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			302,786.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5460 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Cuenta de Servicio al Cliente: 800 800 8000 | Sucursales: 1000 | Sucursal Potosina: 0840 | Sucursal Potosina: 0840 | Sucursal Potosina: 0840 | Sucursal Potosina: 0840 | Sucursal Potosina: 0840 | Sucursal Potosina: 0840



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

SAN LUIS POTOSI

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarBuenos

Fecha y  
hora de impresión 05/ene/2022  
08:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100150				DE (Ingresos 09 de diciembre 2021)			\$7,800.00	\$0.00	\$1,317,482.89
100151				TD (Ingresos 10 de diciembre 2021)			\$5,000.00	\$0.00	\$1,322,482.89
100151				DE (Ingresos 10 de diciembre 2021)			\$6,500.00	\$0.00	\$1,328,982.89
C00670	CARLOS FERNANDO ZA			Transferenci GP CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA, Folio Pago: 358 (Pintura para manter			\$0.00	\$814.82	\$1,328,047.87
C00671	TELEFONOS DE MEXICO			Transferenci GP Directo 360 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 359 (Servicio de tele			\$0.00	\$4,468.23	\$1,332,582.84
C00672	DINAMICA PLASTICENTR			Transferenci GP Directo 361 DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV, Pago: 360 (Insumos para			\$0.00	\$940.00	\$1,322,822.84
C00673	OSCAR CADENA SA DE			Transferenci GP OSCAR CADENA SA DE CV, Folio Pago: 361 (Relaciones y accesorios menor			\$0.00	\$1,088.09	\$1,321,523.55
C00676	MARCO ANTONIO CASTI			Transferenci GP Directo 365 MARCO ANTONIO CASTRO MATA, Pago: 364 (Servicio de recolec			\$0.00	\$2,900.00	\$1,318,623.55
C00683	FERNANDO PUENTE MA			Transferenci GP FERNANDO PUENTE MATA, Folio Pago: 371 (Reparación de amplificador del (			\$0.00	\$1,102.00	\$1,317,521.55
100152				DE (Ingresos 13 de diciembre 2021)			\$10,400.00	\$0.00	\$1,327,921.55
C00674	LAURA FLOR LOPEZ RU			Transferenci GP LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ, Folio Pago: 362 (Mobiliano para evaluacion			\$0.00	\$1,774.80	\$1,326,146.75
E00789	Fernado Puete Mata			Transferenci (Devolución de pago por cuenta inexistente) (Reparación de amplificador del Centric			\$0.00	\$1,102.00	\$1,325,044.75
E00789	Fernado Puete Mata			Transferenci (Devolución de pago por cuenta inexistente) (Reparación de amplificador del Centric			\$1,102.00	\$0.00	\$1,326,146.75
C00675	ALEJANDRO ROMO REY			Transferenci GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 363 (Loma de oferta educativa 2022 d			\$0.00	\$0.00	\$1,326,146.75
C00677	MARIA GUADALUPE RIV			Transferenci GP MARIA GUADALUPE RIVERA MANZANARES, Folio Pago: 365 (Servicio de ali			\$0.00	\$1,844.40	\$1,324,302.35
C00678	MARIA GUADALUPE RIV			Transferenci GP MARIA GUADALUPE RIVERA MANZANARES, Folio Pago: 366 (Servicio de ali			\$0.00	\$12,802.24	\$1,311,700.11
C00679	MARIO ALBERTO ALVAR			Transferenci GP Directo 368 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ, Pago: 367 (Captura de mc			\$0.00	\$2,807.20	\$1,308,892.91
100153				DE (Ingresos 14 de diciembre 2021)			\$2,050.00	\$0.00	\$1,271,542.91
C00680	SERGIO ALEJANDRO VA			Transferenci GP Directo 369 SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA, Pago: 368 (Afirmacion d			\$0.00	\$9,058.84	\$1,282,486.27
C00681	MA. DEL ROSARIO PERE			Transferenci GP MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 369 (Impresión de volant			\$0.00	\$6,275.60	\$1,256,210.67
C00682	ALEJANDRO ROMO REY			Transferenci GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 370 (Impresión e instalación de lona :			\$0.00	\$3,422.00	\$1,252,788.67
E00790	Fernado Puete Mata			Transferenci Devolución de pago por cuenta inexistente (Reparación de amplificador del Centric			\$0.00	\$0.00	\$1,252,788.67
E00790	Fernado Puete Mata			Transferenci Devolución de pago por cuenta inexistente (Reparación de amplificador del Centric			\$1,102.00	\$0.00	\$1,252,788.67
100154				TD (Ingresos 15 de diciembre 2021)			\$3,500.00	\$0.00	\$1,256,288.67
100154				DE (Ingresos 15 de diciembre 2021)			\$5,200.00	\$0.00	\$1,261,488.67
C00684	GITEL TELECOMO, SA D			Transferenci GP GITEL TELECOMO, SA DE CV, Folio Pago: 372 (Revisión y programación, cam			\$0.00	\$556.80	\$1,260,931.87
C00685	MARIA GUADALUPE RIV			Transferenci GP Directo 374 MARIA GUADALUPE RIVERA MANZANARES, Pago: 373 (Aliment			\$0.00	\$360.01	\$1,260,571.86
100155				TD (Ingresos 16 de diciembre 2021)			\$8,650.00	\$0.00	\$1,269,421.86
100155				DE (Ingresos 16 de diciembre 2021)			\$17,650.00	\$0.00	\$1,287,071.86
C00686	INTERAPAS			Transferenci GP Directo 375 INTERAPAS, Pago: 374 (Servicio de agua del Instituto Potosino de			\$0.00	\$1,117.39	\$1,285,954.47
100156				TD (Ingresos 17 de diciembre 2021)			\$4,200.00	\$0.00	\$1,290,154.47
100156				DE (Ingresos 17 de diciembre 2021)			\$15,800.00	\$0.00	\$1,305,754.47
100157				TC (Ingresos 17 de diciembre 2021)			\$2,350.00	\$0.00	\$1,308,104.47
100157				DE (Ingresos 17 de diciembre 2021)			\$18,050.00	\$0.00	\$1,326,154.47



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:40 p. m.


Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00687	20/12/2021	OSCAR GERARDO NAVARRO			Transferenci	GP OSCAR GERARDO NAVARRO AREVALO. Folio Pago: 375 (Servicio de segun	\$0.00	\$21,480.00	\$1,304,894.47
C00688	20/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	81A58728-31		Transferenci	GP Directo 377 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Pago: 378 (Servicio de telefonía c	\$0.00	\$789.00	\$1,303,925.47
C00689	20/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	77F6966B-50		Transferenci	GP Directo 378 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Pago: 377 (Servicio de telefonía c	\$0.00	\$449.00	\$1,303,476.47
D00033	20/12/2021					CIERRE CAJA CHICA 2021 (Cierre de caja chica Raul Martinez de León ejercicio 20	\$741.20	\$0.00	\$1,304,217.67
D00034	20/12/2021					Registro de inscripciones sin identificar ejercicio 2021 (Registro de inscripciones sin	\$7,376.52	\$0.00	\$1,311,593.19
C00690	21/12/2021	MARIO ALBERTO ALVAR	A032CA76-B		Transferenci	GP Directo 379 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ, Pago: 378 (Captura de mo	\$0.00	\$20,000.00	\$1,291,593.19
C00691	23/12/2021	COMISION FEDERAL DE	9311302039E		Transferenci	GP Directo 380 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 379 (Servicio de	\$0.00	\$1,645.00	\$1,289,948.19
D00036	31/12/2021					Comisiones bancarias diciembre 2021 (Comisiones bancarias diciembre 2021)	\$0.00	\$530.58	\$1,289,417.61
<b>Total:</b>						<b>1,388,981.12</b>	<b>123,370.72</b>	<b>222,934.23</b>	<b>1,289,417.61</b>

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064254677**  
**AL 31 DE DICIEMBRE CTA. 1112-01-0003**

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2021	NÓ. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	112,994.70
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-	
MAS	Retiros bancarios no considerados por la institución			-	
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-	
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-	
				112,994.70	112,994.70
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>					<b>112,994.70</b>

AUTORIZO  
  
**LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 AVENIDA CONSTITUCION ESQ UNIV 600  
 CENTRO  
 SAN ELIAS POTOSI S.L.P. C.P. 78000  
 SUCURSAL: 0064 CENTRO, S.L.P.  
 TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06740638  
 RFC: IPB0102095GB

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCION: CARRANZA 345 CENTRO  
 TELEFONO: 8128094

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

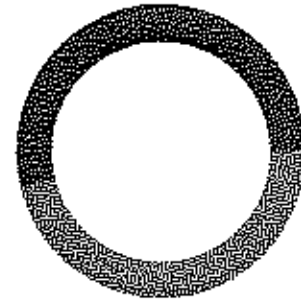
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0064254677	072 700 00064254677 7	\$245,722.00	\$112,994.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$245,722.00</b>	<b>\$112,994.70</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. v**

Saldo inicial del periodo	\$ 245,722.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 132,727.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,994.70
Saldo disponible el día*	\$ 112,994.70
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 168,654.54
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Igualda	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$245,722.00)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 132,727.30
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 112,994.70</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) v**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			245,722.00

línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5110 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 13473282 | Visita nuestra página: www.banorte.com

Nombre y apellido del Titular de la Cuenta de Banca Electrónica: José Luis Rodríguez Domínguez. RFC: RODRIGUEZ JLD/6701120010. Dirección: Avenida México, No. 1, 40020 Col. Centro /

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	TRASPLASO A CUENTA PROPIA 6060000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 006-236768 Pago liquidación Banca Franco AL R.F.C. IPB070209508		132,727.30	112,894.70

**OTROS**

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 74,867.05
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 667,225.50

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJoras PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uae@banorte.com](mailto:uae@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Remo del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventandía
CLASE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

*Quetz*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5340 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3659 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte México S de RL es una institución bancaria mexicana sujeta a regulación gubernamental. Su representación: CBM, Calle de Piedad s/n, P.O. Box 100, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000-0000 México





# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Usr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha Y hora de Impresión 05/ene./2022 08:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0003												
	E00791	14/12/2021	Instituto Potosino de Bellas			Cta. 06425-4877 IPBA-CDC		\$245,722.00	\$0.00	\$132,727.30	\$112,994.70	
						Transferencia Transiferencia entre dias por error en pago de liquidacio (Transferencia entre dias po			\$0.00	\$132,727.30	\$112,994.70	
<b>Total :</b>								<b>245,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,727.30</b>	<b>112,994.70</b>	



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CIA N° 1036191645

AL 31 DE DICIEMBRE CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2021	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	5	59,211.97
MAS	Depósitos no considerados en bancos				-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la institución				-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo				-
MENOS	Retiros no considerados en bancos				-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					59,211.97
					59,211.97

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE DEÓN  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 AVENIDA UNIVERSIDAD SN  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78800  
 SUCURSAL: 8840 OFICINA MATRIZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66740638  
 RFC: IPB070209568

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO  
 TELÉFONO: 8121316

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1036191645	072 700 61036191645 2	\$82,192.23	\$59,211.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$82,192.23</b>	<b>\$59,211.97</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT**

Saldo inicial del periodo	\$ 82,192.23
- Total de depósitos	\$ 1,811.37
- Total de retirios	\$ 24,716.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 59,211.97
Saldo disponible al día*	\$ 59,211.97

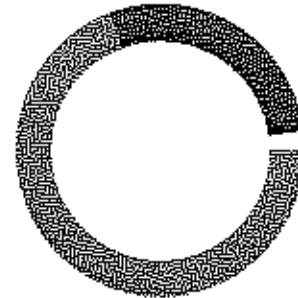
Saldo promedio mínimo	\$ 16,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 69,073.75
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$82,192.23)



DEPÓSITOS	\$ 1,811.37
RETIROS	\$ 24,716.23
COMISIONES	\$ 65.00
OTROS CARGOS	\$ 10.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 59,211.97</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			82,192.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte México y el resto del mundo son marcas registradas de Banorte México, S.A. de C.V. en México y en el extranjero. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México, S.A. de C.V. y el Banco de España, S.A. de C.V. en España. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México, S.A. de C.V. y el Banco de España, S.A. de C.V. en España.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900017462315, BEM SPEI BCO: 030 BENEF: DANIELA FERNANDA ARAHDA GUERRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11 Hrs Clase taller danza 1 al 30 de nov CVE RASTREO: 8846APR1202112071520790589 RFC: AAGD960466838 IVA: 0000000000.00 BANJ HORA LIQ: 19:32:48		1,320.03	80,872.20
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	80,867.20
07-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	80,866.40
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0027006701783175281, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8 Hrs clase taller dibujo Sec Ponciano CVE RASTREO: 8846APR1202112141529344980 RFC: MAR901011UD7 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:57		960.02	79,906.38
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	79,901.38
14-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	79,900.58
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700664743290021, BEM SPEI BCO: 021 BENEF: Maria Remedios Gonzalez Coghla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20 Hrs clase taller batería 1 18 Dic 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529344983 RFC: GDCP920626505 IVA: 0000000000.00 HSBC HDRA LIQ: 13:46:58		2,400.01	77,500.57
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	77,495.57
14-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	77,494.77
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137700103811653677, BEM SPEI BCO: 137 BENEF: Carla Fabrega Fernandez Velaz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 Hrs clase taller piano 1 18 Dic 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529344989 RFC: FLVC680203H26 IVA: 0000000000.00 BANCO PUEL HORA LIQ: 13:46:58		595.83	76,898.94
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	76,893.94
14-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	76,893.14
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015271264369, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: Saul Estrada River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 18 Hrs clase taller serigrafía 1 18 Dic CVE RASTREO: 8846APR1202112141529344982 RFC: EARS811037315 IVA: 0000000000.00 BSVIA BANCOMLH HORA LIQ: 14:34:58		2,160.04	74,733.10
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	74,728.10
14-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	74,727.30
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700567997022061, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: OMAR KARIAM OLIVERA GASTON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9 Hrs clase taller Exploracion Ases Dic CVE RASTREO: 8846APR1202112141529452827 RFC: QFAG0931018F10 IVA: 0000000000.00 SAN764NOR HORA LIQ: 14:34:58		1,080.02	73,647.28
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	73,642.28
14-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	73,641.48
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001266298100, BEM SPEI BCO: 127 BENEF: Victor Manuel Rubio Ramirez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32 Hrs clase taller conjuntos corales 01 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529452831 RFC: RURY730353AG3 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:58		3,840.09	69,801.39
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	69,796.39
14-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	69,795.59
14-DIC-21	TRASPASEO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1057995307 16 Hrs clase taller de Hip Hop R3-16 Dic 2021 A1 B.E.C 788H95112801		1,020.04	67,875.55
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 0064236788 Reembolso 1a Qna Nov Eduardo C	1,813.37		69,688.92
15-DIC-21	TRASPASEO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0631770411 16 Hrs clase taller de teatro musical Oct Dic 21 AL R.T.C. IJAC8405016F1		1,920.00	67,768.92
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0027006701453175851, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERNAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 18 Hrs clase taller exp Teatro Rev Dic 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151531701060 RFC: MAHIR40505 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:51		2,160.01	65,608.91
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	65,603.91
15-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	65,603.11
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013885450401, BEM SPEI BCO: 127 BENEF: Jose Relojero de la Torre Villal (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 Hrs clase taller Literatura Dic 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112151531701099 RFC: 10VRS60703JVS IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:35:51		240.03	65,363.10
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	65,358.10
15-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	65,357.30
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013491081110, BEM SPEI BCO: 127 BENEF: MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 Hrs clase taller Exploracion A Dic 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151531701139 RFC: CARJ073225AK2 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:35:52		360.03	64,997.29
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	64,992.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 4136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9940 | Resto del país: 600 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALEDO
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000000		0.00	64,989.49
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000 = REFERENCIA (TA)CLABE: 030700900617462315, BEM SPEI BCO:030 BENEF: DANIELA FERRANDA ARANDA GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8 Hrs clase taller danza Dic 21 CVE RASTREO: 88464PR2202112161532576475 RFC: MAGD950406698 IVA: 0000000000.00 BAJA30 HORA LQ: 09:06:45		960.02	64,029.47
16-DIC-21	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	64,024.47
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.00	64,023.67
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA (TA)CLABE: 002700700685132331, BEM SPEI BCO:002 BENEF: LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12 Hrs clase taller de teatro M Nov De: CVE RASTREO: 88464PR2202112161532576480 RFC: BARR808255104 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LQ: 09:06:46		7,440.03	62,583.64
16-DIC-21	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	62,578.64
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.00	62,577.84
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA (TA)CLABE: 014700506747160519, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Aldo Emmanuel Resendiz Jimenez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 22 Hrs clase taller teatro Nov Dic 2021 CVE RASTREO: 88464PR2202112161532576481 RFC: PEJAB830723234 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LQ: 09:06:46		2,640.66	59,937.78
16-DIC-21	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	59,932.78
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.00	59,931.98
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0330053091 6 Hrs clase taller capacitación peses Nov-Dic Al. R.E.C. DIC08R1043352		720.01	59,211.97

**OTROS**

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 74,867.65
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 667,225.50

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

 **Mensajes Importantes**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MÁS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MÁXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5160 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - 36RECTA | (3473221) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Ciudad de México y resto del país: Av. Antonio de Padua Vial (Calle de la Universidad) s/n. Col. San Antonio Abasco, CDMX. Teléfono Corporativo: (55) 51605640. Correo electrónico: [clientes@banorte.com](mailto:clientes@banorte.com), [atencion@banorte.com](mailto:atencion@banorte.com)

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OVB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	E.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 2336 5640 | Guadalajara: (33) 5669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (5473282) | visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Monterrey, Nuevo León, C.P. 66000.

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** 2FCAEBB9-4DB3-4020-BD05-F6EFF50043DD  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T21:32:51  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31  
**Forma de pago:** D3-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

DyP7E8G1MZjMqvoivZISFMeCyoveLTnFEQqLM6qqnYo7tKqPmwOQquAICacnf4Sv+1vK0jtpqSqFXcAG26VVo9fT5JPLI21XOnp7tK9I3db2RC9mhEfQ5VxVrZaw9qbEynt6pXV0mL9bsxrUPh/EyItVjFE00WzQVZUJRjxMzMZFKQNFwOhWA8TEAr2YkrARDiaFjcXNFuCy1TFQFy6SmxNwICXd2exN+a+7cQwRFgv5/BoNXiUgQRSUTn569MXqLEe5cROgsFnj7/xlNGqppnn67X7FtINJ62pybiasETctk4qx088ZjQMj6hye3dDYNV01y5Gwh0TULdtxxv6wh5Q==

**Sello del SAT:**

Fj88Sojb3t3SC9PcyNltqTYoaVxV2B38xJQbelbYRiGlexJrj82Y2Ji+EEM4AnGuio9EZgqRiQV5vkLUlwROcz2Su0lRw9h2CMXIZ5PoLy7kGG53UM6J7nfbIBOHpGgev7MyVEZhrvLISfOKFAIumziVPIVbhjTPiwtwmmu37poy2wXDWdvLuNK34y2+6v26PpkaXpCfNLBifx11ZKonwemGomLB8ueS4Yp76tidM8j25GEpk4bh/OnOcJMFmZRUD6jYHu80sQKcVYdbIP+6hW+PSmiMnT4QfwPYmStgUMnUyQ4T0LWrh6NJTotmld/+U8ni5BwJhuNymfYDKw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2FCAEBB9-4DB3-4020-BD05-F6EFF50043DD|2022-01-01T21:32:51|DCD090706E42||DyP7E8G1MZjMqvoivZISFMeCyoveLTnFEQqLM6qqnYo7tKqPmwOQquAICacnf4Sv+1vK0jtpqSqFXcAG26VVo9fT5JPLI21XOnp7tK9I3db2RC9mhEfQ5VxVrZaw9qbEynt6pXV0mL9bsxrUPh/EyItVjFE00WzQVZUJRjxMzMZFKQNFwOhWA8TEAr2YkrARDiaFjcXNFuCy1TFQFy6SmxNwICXd2exN+a+7cQwRFgv5/BoNXiUgQRSUTn569MXqLEe5cROgsFnj7/xlNGqppnn67X7FtINJ62pybiasETctk4qx088ZjQMj6hye3dDYNV01y5Gwh0TULdtxxv6wh5Q==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:51 P. M

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-0004						82,192.23		\$1,811.37	\$24,791.63	\$59,211.97
C00694	07/12/2021	DANIELA FERNANDA AR	0C35097D-07		Cta. 103819-1645 Ing. Propios			\$0.00	\$1,320.03	\$50,872.20
C00695	14/12/2021	JUAN CARLOS MARTINE	FB658C0A-31		Transferenci GP Directo 381 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA, Pago: 380 (15 Horas cla			\$0.00	\$980.02	\$78,912.18
C00696	14/12/2021	MARIA FERNANDA GONZ	AAA14A30-D		Transferenci GP Directo 382 JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago: 381 (8 Hovas talle			\$0.00	\$2,400.01	\$77,512.17
C00697	14/12/2021	CARLA FABIOLA FERNAN	AAA1F9E5-E		Transferenci GP Directo 383 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHAN, Pago: 382 (20 Horas cl			\$0.00	\$505.83	\$76,916.34
C00698	14/12/2021	SAUL ESTRADA RIVERA	F25EF59A-5X		Transferenci GP Directo 384 CARLA FABIOLA FERNANDEZ VELAZCO, Pago: 383 (5 Horas cla			\$0.00	\$2,160.04	\$74,756.30
C00699	14/12/2021	OMAR KARIM OLVERA IV	COF21507-22		Transferenci GP Directo 385 SAUL ESTRADA RIVERA, Pago: 384 (18 Horas clase taller serigraf			\$0.00	\$1,080.02	\$73,676.28
C00700	14/12/2021	VICTOR MANUEL RUBIO	AAA1B3E1-5		Transferenci GP Directo 386 OMAR KARIM OLVERA MONTOYA, Pago: 385 (8 Horas clase tall			\$0.00	\$3,840.69	\$69,836.19
C00701	14/12/2021	HECTOR MANUEL ZAPA	CAF04F88-0		Transferenci GP Directo 387 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ, Pago: 386 (32 Horas clase tal			\$0.00	\$1,920.04	\$67,916.15
C00702	14/12/2021	CYNTHIA IRUZO ARRAC	2D21D06B-F		Transferenci GP Directo 388 HECTOR MANUEL ZAPATA REYES, Pago: 387 (16 Horas clase tal			\$0.00	\$1,920.00	\$65,996.15
C00703	14/12/2021	IRMA GUADALUPE MAR	A0A9CEFE-E		Transferenci GP Directo 389 CYNTHIA IRUZO ARRAGA, Pago: 388 (18 Horas clase taller de te			\$0.00	\$2,160.01	\$63,836.14
C00704	14/12/2021	JOSE REFUGIO DE LA T	6E1B07F1-71		Transferenci GP Directo 390 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO, Pago: 389 (18 Horas t			\$0.00	\$240.01	\$63,596.13
C00705	14/12/2021	MARIA DE JESUS CAMA	AAA13244-9		Transferenci GP Directo 391 JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLAPLANDO, Pago: 390 (2 Hor			\$0.00	\$360.01	\$63,236.12
E00828	14/12/2021	Instituto Potosino de Bellas			Transferenci GP Directo 392 MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ, Pago: 391 (3 Horas clase			\$1,811.37	\$0.00	\$65,047.40
C00706	18/12/2021	DANIELA FERNANDA AR	D4A8CB92-7		Traspaso por error en cuentas bancarias (TRASPASO de la Cta. 05423876-8 l a la			\$0.00	\$980.02	\$64,067.47
C00707	16/12/2021	LUIS FERNANDO BARRA	8B5021F6-83		Transferenci GP Directo 393 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA, Pago: 392 (8 Horas cla			\$0.00	\$1,440.03	\$62,627.44
C00708	16/12/2021	ALDO EMMANUEL RESE	AAA1F160-4		Transferenci GP Directo 394 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELA-ZQUEZ, Pago: 393 (12 Horas			\$0.00	\$2,640.06	\$60,007.38
C00709	16/12/2021	DAYANA JOKABETH OR	BFD68D3F-B		Transferenci GP Directo 395 ALDO EMMANUEL RESENDIZ JIMENEZ, Pago: 394 (22 Horas cla			\$0.00	\$720.01	\$59,287.37
D00036	31/12/2021				Comisiones bancarias diciembre 2021 (Comisiones bancarias diciembre 2021)			\$0.00	\$75.40	\$59,211.97
<b>Total :</b>							<b>82,192.23</b>	<b>1,811.37</b>	<b>24,791.63</b>	<b>59,211.97</b>



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006160443 DE LA CUENTA 0558005947 REC 455 2021 F24 2724457 0 ATRASALARTE SA DE CV, C	244,066.09		546,792.51
31-DIC-21	EQUINT.S.TASA LIB 2021-12-31	96.09		546,882.62

**OTROS**

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 74,867.05
Tipo de Cambio	\$ 20,5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 667,225.50

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS, AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021600/05-07657-052T. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uae@banorte.com](mailto:uae@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (5473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Grupo Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de CV. Sucursal en: 0000 - México y Pachuca S. P. 04830, Monterrey y San Luis Potosí, 04830/04831

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	Q/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consigna	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Inscripción. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** E76C3AAC-SCAD-421A-BC35-21885981472F

**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T23:11:04

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Ku7uQhJNgrFW5ubnL2gqJbpySpQdR4KHC76qVuyvUdS12zB692Vai1wTnLUUdFN5tp/Bh00ivUJ0sjHTuXUYwXRj1ygX47nUyZ6xWXDkXh3JkFZmQJLmH+z8z+4FvkQ3HgfvsYdHwI3hYC6WIB0ZkrNNXZwMAaQ+dFRckZd6vPpJLjkI9Yuxf97f8U03DHYsj5180EbP2bzbT7tuyQXocVirBjkU0JZdpY3g+7XVOZTzZeq9x9pXipERGHqr6hdBnhD7sLUOr1J60EbZUrZQBpxk3CCN9Wgoyhxgj94XZbaj3m5Pm7uLKpoelFDsKufc4KH5jvyEJBtRqRCJ6R/SQ==

**Sello del SAT:**

FEdIdaA/WfsWjPvMZmqf/d4BGMneliotD+glOAgzs4GgR03TOoCG+t//+IGCcv3LEiFhND/LSdmi0fLM8mhsSDUPeqfYKeXTLHVchXQ252AZXFurnOw/VdwYBs1jOqqCLhQ/nRNceolH9JWM1Nj76au5AZ2gZlhXnbboVedVP6nndbZtCQWMhWfcQ0xRk6nXfBeiWZRkqhJ9nB0FrW3eK0XJeZuDaauB9scC00aaR7TjGuBthkFhTnG7tiPVIGrTfV89+ldm6BpV3BrdkaOhQOEoQ3WjsaAzCHW0/dYwbPyBwRdwBMND3WGwBXXnok+F5U6aORkOUo8a5xjP1KoAQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.3|E76C3AAC-SCAD-421A-BC35-21885981472F|2022-01-01T23:11:04|DCD090706E4Z||Ku7uQhJNgrFW5ubnL2gqJbpySpQdR4KHC76qVuyvUdS12zB692Vai1wTnLUUdFN5tp/Bh00ivUJ0sjHTuXUYwXRj1ygX47nUyZ6xWXDkXh3JkFZmQJLmH+z8z+4FvkQ3HgfvsYdHwI3hYC6WIB0ZkrNNXZwMAaQ+dFRckZd6vPpJLjkI9Yuxf97f8U03DHYsj5180EbP2bzbT7tuyQXocVirBjkU0JZdpY3g+7XVOZTzZeq9x9pXipERGHqr6hdBnhD7sLUOr1J60EbZUrZQBpxk3CCN9Wgoyhxgj94XZbaj3m5Pm7uLKpoelFDsKufc4KH5jvyEJBtRqRCJ6R/SQ==|0000100000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Regimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2022 08:53 p. m.


Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-0005						
100184	23/12/2021				Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$244,006.00
					Deposito fianza libro 65 aniversario IPBA	\$244,006.00
<b>Total :</b>				<b>300,854.69</b>	<b>244,006.00</b>	<b>544,860.69</b>



INSTITUTO  
POTOSINO DE  
BELLAS  
ARTES

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719  
AL 31 DE DICIEMBRE CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2021	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	5,243.72
MAS	Depósitos no considerados en bancos				
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución				
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo				
MENOS	Retiros no considerados en bancos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					5,243.72
					5,243.72

AUTORIZÓ  
  
LIC. RAÚL MARTÍNEZ DE LEÓN  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65504494719	01/12/2021	02:18	0580	COM MANEJO CT	200.00	0	5,275.73		NOV 2021
65504494719	01/12/2021	02:18	0580	IVA COMISION	32.00	0	6,243.73		NOV 2021
65504494719	10/12/2021	16:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	32,599.14	37,842.87	609817855	Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 07270000056423-57688
65504494719	10/12/2021	16:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	131,130.05	960,972.92	609817857	Aguinaldo y prima vacacional Dic 21 07270000066423-57689
65504494719	10/12/2021	16:18	0981	CGO PAG NOM AP	163,728.19	0	5,243.73		PAGO DE NOMINA
65504494719	15/12/2021	16:36	7465	AR TRANSF SPEI	0	10,766.70	16,010.43	009723280	1a Oms Dic 2021 072700000642367889
65504494719	15/12/2021	16:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	76,499.12	92,700.55	009723590	1a Oms Dic 2021 072700000642367889
65504494719	19/12/2021	16:31	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,570.80	94,379.46	009772345	Retenciones aereos del Sto Parais Dic 21 0727000006423-67688
65504494719	15/12/2021	17:20	0981	CGO PAG NOM AP	07,464.87	0	8,914.53		PAGO DE NOMINA
65504494719	15/12/2021	17:21	0981	CGO PAG NOM AP	1,870.00	0	5,243.73		PAGO DE NOMINA
65504494719	16/12/2021	17:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	32,048.09	37,292.82	003307940	2a quincena diciembre 2021 072700000642367889
65504494719	16/12/2021	17:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	8,912.66	46,205.48	003307953	2a quincena diciembre 2021 072700000642367889
65504494719	31/12/2021	17:30	5277	COM MEM PAG T3	40,361.76	0	5,243.72		PAGO DE NOMINA
65504494719	31/12/2021	17:30	5277	IVA COMISION	1,016.00	0	4,227.72		COM GAN DIC 80122198389
65504494719	31/12/2021	17:30	5277	IVA COMISION	162.58	0	4,065.16		COM GAN DIC 80122198389

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301 SuperLínea Empresarial** o **55 5169 4303 SuperLínea PyME.**



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0001)

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
05/ene/2022  
08:54 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-0001										
E00796	10/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Cl. 6550448-4719 IPBA NOMINA SANTANDER	\$5,475.73	\$293,826.61	\$294,058.62	\$5,243.72
E00797	10/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de aguinaldo y prima vacacional 2021 (Traspaso entre		\$32,569.14	\$0.00	\$38,074.87
E00807	10/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de aguinaldo y prima vacacional 2021 (Traspaso entre		\$131,130.05	\$0.00	\$168,204.92
E00830	15/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Dispersión aguinaldos ejercicio 2021 (Dispersión aguinaldos ejercicio 2021)		\$0.00	\$163,729.48	\$5,475.73
E00831	15/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena diciembre 2021 (Traspaso en		\$10,766.75	\$0.00	\$16,242.48
E00833	15/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 1a quincena diciembre 2021 (Traspaso en		\$78,698.12	\$0.00	\$92,840.80
E00908	15/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci SANTANDER CTA. IPBA PARA ENVIO DE PAGOS ELECTRONICOS (RETROAC		\$1,670.80	\$0.00	\$94,811.40
E00908	15/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Dispersión de nómina 1a quincena diciembre 2021 (Dispersión de nómina 1a quincen		\$0.00	\$87,464.87	\$7,146.53
E00908	15/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Dispersión retroactivo sindicalizado diciembre 2021 (Dispersión retroactivo sindicaliz		\$0.00	\$1,670.80	\$5,475.73
E00887	16/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena diciembre 2021 (Traspaso en		\$8,912.86	\$0.00	\$14,388.39
E00888	16/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Traspaso entre cuentas pago de nómina 2a quincena diciembre 2021 (Traspaso en		\$32,049.09	\$0.00	\$46,437.48
E00810	16/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Transferenci Dispersión de nómina 2a quincena diciembre 2021 (Dispersión de nómina 2a quincen		\$0.00	\$40,961.76	\$5,475.72
D00036	31/12/2021		Instituto Potosino de Bella:			Comisiones bancarias diciembre 2021 (Comisiones bancarias diciembre 2021)		\$0.00	\$232.00	\$5,243.72

Total : 5,475.73 293,826.61 294,058.62 5,243.72