



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



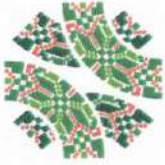
INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Estados Financieros

Junio

2024





POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
 SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
 POTOSINO DE
**BELLAS
 ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL
 OFICIO NO. DG-IPBA/302/2024
 San Luis Potosí, S.L.P., 16 de julio de 2024

C.P. LENNYS BEATRIZ FLORES DIAZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE

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 junio del ejercicio 2024.

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

ATENTAMENTE

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE



“2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí”

c.c.p. Archivo
 MAVS/AYLLM





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

I Información Contable

- I.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- I.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- I.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- I.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- I.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- I.7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- I.8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,307,649	1,482,115
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,307,649	1,482,115
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,232,659	15,687,790
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,232,659	15,687,790
Otros Ingresos y Beneficios	179	0
Ingresos Financieros	179	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,540,487	17,169,905
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,025,918	16,193,756
Servicios Personales	12,190,474	14,020,533
Materiales y Suministros	240,561	661,871
Servicios Generales	1,594,882	1,511,351
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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	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	209
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	209
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,025,918	16,193,964
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-485,431	975,940

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	2,490,492		4,117,025	Pasivo Circulante	2,075,142	2,240,327
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298		0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0		0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0		0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020		2,020	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,505,810		4,114,045	Provisiones a Corto Plazo	396,874	538,446
				Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	2,472,017	2,778,773
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,191,421		3,158,085	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23,408		23,468	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,377,508		3,377,508	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0		0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	6,692,397		6,559,061	Total del Pasivo	2,472,017	2,778,773
Total del Activo	9,099,207		10,673,106	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				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	6,627,190	7,894,333
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-485,431	975,940
				Resultados de Ejercicios Anteriores	7,127,622	6,933,392
				Revalúos	0	0
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,000	-15,000
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,627,190	7,894,333
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	9,099,207	10,673,106

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		6,918,393	975,940		7,894,333
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	975,940	0	975,940
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,933,393	0	0	6,933,393
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-15,000	0	0	-15,000
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	6,918,393	975,940	0	7,894,333
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		194,229	-1,461,371		-1,267,143
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-485,431	0	-485,431
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,229	-975,940	0	-781,711
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	7,112,622	-485,431	0	6,627,190

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,615,532	41,634
Activo Circulante	1,615,532	8,298
Efectivo y Equivalentes	1,615,532	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,298
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	33,336
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	33,336
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, 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
PASIVO	0	306,756
Pasivo Circulante	0	306,756
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	165,185
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción 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	141,571
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
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 en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	194,229	1,461,371
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	194,229	1,461,371
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,461,371
Resultados de Ejercicios Anteriores	194,229	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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 son responsabilidad del emisor.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,540,487	17,169,905
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,307,649	1,482,115
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	179	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,232,659	15,687,790
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,531,266	17,284,898
Servicios Personales	12,190,474	14,020,533
Materiales y Suministros	240,561	661,871
Servicios Generales	1,594,882	1,464,951
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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	505,348	1,137,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-990,779	-114,993
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,853	63,346
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,853	63,346
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,853	-63,346
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-995,632	-178,339
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,492,125	4,290,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,496,492	4,112,025

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 2024, 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 inicia "Bellas Artes", contando la capital potosina con un centro formativo y 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 del 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; 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 un 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 las Unidades Administrativas.

El ejercicio fiscal que comprende estas Notas corresponde al 2024.

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 con una unión de Recursos: el Estatal transferido por Gobierno del Estado, y el Propio, recaudado mediante Ingresos derivados de la oferta educativa y cultural.

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:

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus Ingresos cuando se recaudan en Caja General y los Egresos cuando se comprometen.
- b) 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.
- c) Se cuenta con Pasivos Contingentes para Futuras Demandas e Indemnizaciones por parte de personal del Instituto (cuenta denominada Provisiones a Corto Plazo) por la cantidad de \$396,874.46 al cierre del mes de junio de 2024.

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	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 8,998.26	\$ 13,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,487,494.14	\$ 4,098,026.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 2,496,492.40	\$ 4,112,024.54

-Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE	\$ 1.98
SANTANDER	\$ 0.00
BBVA	\$ 2,487,492.16
Suma	\$ 2,487,494.14

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.

NOTA 8. Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 847,973.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 538,533.89
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,517.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,798,396.76
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,191,420.82
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	\$ 3,214,889.22

Se sugiere revisar el apartado de depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles para autorización de aplicación contable por parte de Oficialía Mayor del Estado, ya que su departamento de bienes patrimoniales advierte que no se puede realizar el movimiento respectivo debido a que se encuentran dentro de los bienes del Estado; sin embargo, muchos de estos bienes han sido adquiridos por parte de IPBA con recursos propios.

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 DE PASIVO se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,472,016.93	\$2,778,772.95
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,472,016.93	\$ 2,778,772.95

Destacan entre las principales partidas de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,364,636.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 63,852.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 477,076.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 169,577.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 396,874.46
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,472,016.93

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente 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 por Remuneraciones al Trabajo Personal, por pagar máxime al día 17 del mes posterior.
- c) Al respecto de los incisos anteriores, para el presente año debido al recorte presupuestal contabilizado en \$5,000,000.00 sobre el gasto de Servicios Personales, por recomendación de la Dirección de Planeación de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas se cubrirán con recursos propios los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal basificado adscrito a Oficialía Mayor. Esto con el fin de evitar penalizaciones y multas que generen un gasto mayor para el Instituto; sin embargo, se pone en riesgo su correcto funcionamiento al generar recorte en el gasto corriente de servicios básicos, compra de materiales e insumos de los talleres, así como de la difusión cultural para lo que el ente fue creado.
- d) 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.
- e) Otras cuentas por pagar a corto plazo: Enlista aquéllas cuentas correspondientes a Acreedores Diversos (personal pendiente de recoger finiquitos o liquidaciones; e intereses ganados en las cuentas bancarias receptoras de recursos estatales de Gobierno del Estado).
- f) 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, 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 en la cuenta BANORTE 1097140961 y se transfirió en ejercicio 2023 a la cuenta BBVA 0120126330. Se tiene pendiente el reintegro de tal cantidad a SEFIN o instrucción pertinente para su cancelación.

II) Notas al Estado de Actividades

NOTA 10. Ingresos y Otros Beneficios:

Concepto del Ingreso	

Derechos	\$ 1,307,649.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 1,307,649.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 12,232,658.62
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 12,232,658.62
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 178.88
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 178.88
Suma	\$ 13,540,486.50

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	\$ 14,025,917.60
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	\$ 14,025,917.60

Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2024 del recurso propio, así como lo correspondiente a los recursos estatales que se encuentran expresados en el presente Estado Financiero son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos en respuesta al Oficio Circular SF/DGI/158-26/2023, entregado y revisado por la autoridad competente, y firmado el 10 de noviembre de 2023 en la Dirección General de Ingresos; mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de Finanzas para 2024, junto con su calendario de ministración mensual se reflejan en el Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R087/2024 con fecha 10 de enero de 2024. Al respecto, se informa sobre la entrega en el mes de febrero de la solicitud y propuesta de una recalendarización (Oficio No. 072/DG/IPBA/2024) del recurso estatal enviado para gasto de servicios personales y obligaciones patronales por haber un decremento en la ministración mensual respecto al ejercicio previo, generando una falta de liquidez para el cubrimiento de las erogaciones de tal naturaleza.

Esperando una resolución de lo anterior por parte de la Secretaría de Finanzas, como medidas contingentes y de la mano de las Direcciones de Planeación y Presupuesto, y de Control Presupuestal, se solicitaron regularizaciones de los montos mensuales de febrero y marzo para poder solventar los compromisos y gastos que el Instituto tiene respecto a sus servicios personales, tomando cantidades de lo aprobado para el mes de diciembre (ya que ahí se concentra el 31% del presupuesto aprobado). Prueba de ello es el Oficio No. DG-IPBA/126/24 mediante el cual se solicita la regularización de marzo. Se continuó en gestión para las ministraciones de los meses próximos del ejercicio con la Secretaría de Finanzas, una vez habiendo puesto al tanto el 26 de abril del presente a la Junta Ordinaria de Consejo Directivo respecto al primer trimestre del 2024 para su conocimiento.

Queda el precedente desde las notas a los estados financieros del mes de mayo sobre la recalendarización de la ministración del Presupuesto Aprobado destinado a pago de servicios personales, formalizado mediante Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R0483/2024 firmado por la Mtra. Damaris Grageda Acosta con fecha del 23 de mayo de 2024.

Cabe hacer mención, además, de que el Instituto Potosino de Bellas Artes, tiene en sus cuentas el recurso establecido para 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 contra factura 668 de la misma fecha, mismo que no pudo ser llevado a cabo. Dicho monto se encuentra líquido en la cuenta bancaria de BBVA No. 0120126330, el cual deberá de ser gestionado por los competentes para su reintegro o su libre disposición.

Para el año 2024 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 acciones realizadas por la misma Secretaría. Se reporta además que por medio de la instrucción recibida mediante Memorandum No. OM/DT/794/2023 con fecha 30 de octubre de 2023, personal de base sindicalizada recibe un incremento salarial del 2% con retroactivo de febrero a noviembre.

Así mismo se notifica que la cuenta Provisiones a Corto Plazo, siendo un Pasivo para Futuras Demandas e Indemnizaciones, se actualiza al cierre del mes de junio de 2024 un saldo de \$396,874.46, reiterando que tales registros contables fueron inicialmente autorizados por parte del Consejo Directivo en la Primera Sesión Ordinaria de 2023 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022, llevada a cabo el 14 de marzo de 2023. En concordancia con lo anterior, se realizó en el mes de abril la transferencia entre cuentas propias BBVA (de la 0120126012 Recurso Estatal Servicios Personales, a la 0120126349 Provisión de Contingencias) del remanente respecto al ejercicio anterior contabilizado en \$45,162.53, movimiento autorizado por la mayoría del Consejo Directivo en la Primer Junta Ordinaria de 2024 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023 llevada a cabo el 07 de febrero de 2024.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOTA 12. Cuentas de Orden Contable:

El organismo no registro operaciones financieras que implicaran el uso de cuentas de orden contables, por ejemplo, emisión de obligaciones, avales y garantías, contratos de inversión para proyectos para prestación de servicios, etcétera (no aplican al Instituto Potosino de Bellas Artes).

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

NOTA 13. Cuentas de Orden Presupuestarias:

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

1. Cuentas de Ingresos:

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleja lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Las cuentas utilizadas en este organismo son las siguientes:

INGRESOS PRESUPUESTALES
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Emitida
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

2. Cuentas de Egresos:

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleja lo relativo al gasto, el aprobado, el modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

EGRESOS PRESUPUESTALES
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

"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


P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,089,987	27,162,806	28,153,586	9,099,207	-990,779
Activo Circulante	3,502,443	27,157,953	28,153,586	2,506,810	-995,632
Efectivo y Equivalentes	3,492,125	13,617,467	14,613,099	2,496,492	-995,632
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298	13,540,487	13,540,487	8,298	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	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
Activo No Circulante	6,587,544	4,853	0	6,592,397	4,853
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	3,186,568	4,853	0	3,191,421	4,853
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

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



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,932,203	2,472,017
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,932,203	2,472,017

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


 P.A. DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,136,842.01	\$0.00	\$4,828,686.33	\$4,866,320.92	\$9,099,207.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,544,444.99	\$0.00	\$4,828,686.33	\$4,866,320.92	\$2,506,810.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,534,126.99	\$0.00	\$2,417,932.98	\$2,455,567.57	\$2,486,492.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,998.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,998.26	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998.26	\$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	\$2,525,128.73	\$0.00	\$2,417,932.98	\$2,455,567.57	\$2,487,484.14	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$2,525,126.75	\$0.00	\$2,417,932.98	\$2,455,567.57	\$2,487,482.16	\$0.00
D	1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rec. Est. Servicios Personales	\$572,764.85	\$0.00	\$2,359,405.45	\$2,153,628.01	\$778,542.29	\$0.00
D	1112-03-0002	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios	\$801,148.55	\$0.00	\$58,518.48	\$301,939.56	\$657,727.47	\$0.00
D	1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$549,126.66	\$0.00	\$4.73	\$0.00	\$549,131.39	\$0.00
D	1112-03-0004	Cta. 012012-6349 Provisión de Contingencias	\$502,093.37	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$502,087.69	\$0.00
D	1112-03-0005	Cta. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$3.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.32	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,298.00	\$0.00	\$2,410,753.35	\$2,410,753.35	\$8,298.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22.80	\$22.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$22.80	\$22.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.80	\$22.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$2,358,230.55	\$2,358,230.55	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00
D	1129-2	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$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	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,592,397.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,420.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,973.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$249,685.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,685.68	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BUBB14101	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,485.68	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,157.76	\$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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de cómputo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$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
D	1241-3-0019	Impresora HP laserjet pro M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inkjetnik 415	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de computo	\$12,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,963.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,456.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00
D	1241-9-5181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,533.89	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu. Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,396.76	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-5-5551	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,175,597.07	\$4,864,375.42	\$5,160,795.28	\$0.00	\$2,472,016.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,175,597.07	\$4,864,375.42	\$5,160,795.28	\$0.00	\$2,472,016.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,776,722.61	\$4,864,375.42	\$5,160,795.28	\$0.00	\$2,075,142.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,148,665.55	\$4,317,306.58	\$4,533,277.35	\$0.00	\$1,364,636.32
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$335.14	\$2,462,797.59	\$2,462,797.52	\$0.00	\$335.07
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$335.14	\$1,714,828.51	\$1,714,828.44	\$0.00	\$335.07
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$747,969.08	\$747,969.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$427,808.22	\$427,808.22	\$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	\$427,808.22	\$427,808.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,573.85	\$424,844.44	\$424,844.44	\$0.00	\$1,573.85
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,573.85	\$32,918.67	\$32,918.67	\$0.00	\$1,573.85
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$391,925.77	\$391,925.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$91,001.69	\$368,896.88	\$551,750.42	\$0.00	\$275,995.23
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$91,001.69	\$176,939.35	\$171,875.36	\$0.00	\$85,937.70
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$71,429.53	\$142,859.06	\$0.00	\$71,429.53
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$118,528.00	\$237,056.00	\$0.00	\$118,528.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	JOSE DOLORES GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$6,566.17	\$6,566.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CARLOS POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$915.19	\$915.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,867.44	\$3,867.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$1,637.70	\$1,637.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	RUBEN ROMERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,345.61	\$3,345.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,717.64	\$3,717.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$1,977.81	\$1,977.81	\$0.00	\$13.11



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$46,347.00	\$105,029.00	\$119,364.00	\$0.00	\$59,692.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$409,972.25	\$156,596.77	\$223,701.23	\$0.00	\$477,076.71
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$356,819.53	\$139,462.00	\$195,692.17	\$0.00	\$413,049.70
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,048.84	\$5,049.00	\$8,212.83	\$0.00	\$8,213.67
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,613.96	\$811.00	\$810.53	\$0.00	\$1,613.49
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$21,707.91	\$9,602.76	\$3,904.70	\$0.00	-\$27,405.97
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$65,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,313.50
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$11,209.84	\$0.00	\$9,037.96	\$0.00	\$20,247.80
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,082.23	\$1,082.00	\$678.36	\$0.00	\$678.59
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$590.02	\$590.01	\$5,364.68	\$0.00	\$5,364.69
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.97
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,567.39	\$0.00	\$9.63	\$0.00	\$169,577.02
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$166,967.39	\$0.00	\$9.63	\$0.00	\$166,977.02
A	2119-02-01	Karina Romero Rovira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-02	Francisco Barbosa Anaya	\$0.00	\$157,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,349.04
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$4,543.77	\$0.00	\$9.63	\$0.00	\$4,553.40
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$5,074.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.58
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,874.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,874.46
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,903.03
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,903.03
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,971.43
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,971.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,971.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,112,621.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,112,621.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,112,621.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,112,621.59
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,127,621.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,127,621.59

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,633.75
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,149.67
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,537.65
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$917,330.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,301.72
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,502.94
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,492.30
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,022,737.46
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,737.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,069,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069,951.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,790.52
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,946,176.09
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,060.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,269.44
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$25,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,368.26
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$11,129,733.15	\$0.00	\$2,410,753.35	\$0.00	\$13,540,486.50
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,196,450.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$1,251,950.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$266,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,300.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$104,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,700.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$256,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,050.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$319,650.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$322,650.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$48,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,650.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$58,669.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$55,669.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$48,199.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$42,199.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
A			\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2024

hora de Impresión | 03:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,230.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$136.48	\$0.00	\$18.48	\$0.00	\$154.96
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$19.60	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$23.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,281,109.80	\$0.00	\$2,744,807.80	\$0.00	\$14,025,917.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,281,109.80	\$0.00	\$2,744,807.80	\$0.00	\$14,025,917.60	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$9,789,791.48	\$0.00	\$2,400,882.73	\$0.00	\$12,190,674.21	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,878,254.67	\$0.00	\$747,969.08	\$0.00	\$4,626,223.75	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,878,254.67	\$0.00	\$747,969.08	\$0.00	\$4,626,223.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,118,372.64	\$0.00	\$427,808.22	\$0.00	\$2,546,180.86	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,118,372.64	\$0.00	\$427,808.22	\$0.00	\$2,546,180.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$806.30	\$0.00	\$391,925.77	\$0.00	\$392,732.07	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$180.33	\$0.00	\$391,925.77	\$0.00	\$392,106.10	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$625.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$861,240.67	\$0.00	\$275,895.21	\$0.00	\$1,137,135.88	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$476,487.90	\$0.00	\$85,937.68	\$0.00	\$562,425.58	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$144,886.67	\$0.00	\$71,429.53	\$0.00	\$216,316.20	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$239,886.10	\$0.00	\$118,528.00	\$0.00	\$358,414.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,031,117.20	\$0.00	\$557,084.45	\$0.00	\$3,488,201.65	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$286,624.75	\$0.00	\$54,088.60	\$0.00	\$340,713.35	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$2,644,492.45	\$0.00	\$502,895.85	\$0.00	\$3,147,388.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,368.83	\$0.00	\$35,192.65	\$0.00	\$240,561.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$85,406.77	\$0.00	\$15,974.65	\$0.00	\$101,381.42	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,051.54	\$0.00	\$8,252.25	\$0.00	\$25,313.79	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,567.60	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$11,240.40	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$9,689.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,689.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,490.51	\$0.00	\$8,665.84	\$0.00	\$47,146.35	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$38,490.51	\$0.00	\$8,665.84	\$0.00	\$47,146.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$56,440.51	\$0.00	\$7,803.78	\$0.00	\$64,244.29	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,802.08	\$0.00	\$645.20	\$0.00	\$3,347.28	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,746.11	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,087.69	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,889.63	\$0.00	\$6,610.58	\$0.00	\$37,510.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,804.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.91	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,028.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,028.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,028.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,028.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,775.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.28	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$840.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,422.25	\$0.00	\$758.38	\$0.00	\$5,180.63	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$973.49	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,651.76	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$3,246.76	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,285,949.49	\$0.00	\$308,932.42	\$0.00	\$1,594,881.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$170,503.61	\$0.00	\$39,532.41	\$0.00	\$210,036.02	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$80,726.00	\$0.00	\$20,453.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$52,764.99	\$0.00	\$14,195.18	\$0.00	\$66,960.17	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$22,426.15	\$0.00	\$4,485.23	\$0.00	\$26,911.38	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$1,996.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$9,278.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.84	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,311.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,814.73	\$0.00	\$13,534.10	\$0.00	\$105,348.83	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$47,010.90	\$0.00	\$9,402.18	\$0.00	\$56,413.08	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$84,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,700.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$106,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,050.00	\$0.00
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$219,850.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$222,850.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$42,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,850.00	\$0.00
D	8130-41-001-10	CINE	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8130-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$425,849.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$625,849.00	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$18,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,199.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
D	8130-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$406,230.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$606,230.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88	\$0.00
D	8130-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$136.48	\$0.00	\$18.48	\$0.00	\$154.96	\$0.00
D	8130-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$18.60	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$23.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,410,753.35	\$2,410,753.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.80	\$22.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$18.48	\$18.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$4.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,358,230.55	\$2,358,230.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSF. - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,358,230.55	\$2,358,230.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,129,733.15	\$0.00	\$2,410,753.35	\$0.00	\$13,540,486.50

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$1,255,149.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$1,307,649.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,196,450.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$1,251,950.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$266,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,300.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$104,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,700.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$256,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,050.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$319,850.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$322,850.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$48,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,850.00
A	8150-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8150-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00
A	8150-41-001-10	CINE	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8150-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$58,695.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$55,695.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$42,195.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,230.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$156.08	\$0.00	\$22.80	\$0.00	\$178.88
A	8150-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$135.48	\$0.00	\$18.48	\$0.00	\$154.96
A	8150-79-01-14	INTERESES CTA, 6349	\$0.00	\$19.60	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$23.92
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	8150-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,874,428.07	\$0.00	\$2,358,230.55	\$0.00	\$12,232,658.62
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,374,093.26	\$11,374,093.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,159,291.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,159,291.02
A	8210-RED01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-RED01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-RED01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RED01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-RED01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,058,191.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,191.02
A	8210-RED01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RED01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RED01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$83,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,664.00
A	8210-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$37,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.00
A	8210-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,993,183.30	\$0.00	\$298,942.43	\$2,840,727.43	\$14,451,388.30	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,121,745.33	\$0.00	\$0.00	\$747,969.08	\$4,373,776.25	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,881,627.36	\$0.00	\$0.00	\$427,808.22	\$1,453,819.14	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$799,819.67	\$0.00	\$0.00	\$391,925.77	\$407,893.90	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,999,374.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,374.03	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$759,729.53	\$0.00	\$0.00	\$71,265.88	\$688,463.65	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$255,113.33	\$0.00	\$0.00	\$71,429.53	\$183,683.80	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$260,113.90	\$0.00	\$0.00	\$118,528.00	\$141,585.90	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$413,375.25	\$0.00	\$0.00	\$54,098.60	\$359,286.65	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,355,507.55	\$0.00	\$0.00	\$502,995.85	\$2,852,511.70	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.32	\$1,013.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$549,875.18	\$0.00	\$0.00	\$60,695.32	\$489,179.86	\$0.00
D	8220-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$80.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.28	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$29,249.59	\$0.00	\$10,000.00	\$14,671.80	\$24,577.79	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,335.68	\$8,262.25	\$73.43	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,038.48	\$0.00	\$0.00	\$1,038.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$132.41	\$0.00	\$13,022.80	\$6,655.84	\$4,489.37	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$197.92	\$0.00	\$402.08	\$545.20	\$54.80	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,362.91	\$0.00	\$0.00	\$1,362.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$115.31	\$0.00	\$0.00	\$115.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$737.00	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$130.31	\$0.00	\$10,000.00	\$9,186.69	\$943.62	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$87.82	\$0.00	\$0.00	\$87.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.66	\$0.00	\$1,899.94	\$2,000.00	\$0.60	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$256.51	\$0.00	\$141.49	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$848.24	\$0.00	\$0.00	\$848.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,394.00	\$0.00	\$2,059.00	\$20,453.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$23,547.32	\$0.00	\$0.00	\$22,195.18	\$1,352.14	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$22,573.85	\$0.00	\$0.00	\$22,485.23	\$88.62	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$405.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$721.16	\$0.00	\$0.00	\$721.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,350.48	\$0.00	\$0.00	\$1,350.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$31,023.10	\$0.00	\$0.00	\$24,402.18	\$6,620.92	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,040.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$780.37	\$0.00	\$2,191.55	\$2,971.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$408.11	\$0.00	\$20,000.00	\$13,070.21	\$7,337.90	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$15,327.44	\$15,467.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,022.15	\$0.00	\$0.00	\$2,964.49	\$2,057.66	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$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	\$609.00	\$609.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$807.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,231.52	\$0.00	\$0.00	\$3,231.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$1,349.00	\$0.00	\$4,618.00	\$5,947.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$40,877.30	\$0.00	\$150,000.00	\$152,947.51	\$37,929.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,119,855.08	\$95,919.63	\$298,942.43	\$0.00	\$1,322,877.88
A	8230-RED1-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,801.82	\$0.00	\$1,013.32	\$0.00	\$6,815.14
A	8230-RED1-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$5,901.82	\$1,013.32	\$0.00	\$0.00	-\$6,915.14
A	8230-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$118.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.72
A	8230-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$207,256.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$217,256.00
A	8230-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,948.46	\$0.00	\$8,335.68	\$0.00	\$6,387.22
A	8230-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$363.92	\$365.68	\$0.00	\$0.00	-\$759.80
A	8230-RP02-PY02-01-2151	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60
A	8230-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$32,087.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,087.69
A	8230-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$15,300.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.06
A	8230-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$21,377.08	\$0.00	\$13,022.80	\$0.00	-\$8,354.28
A	8230-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00
A	8230-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$402.08	\$0.00	\$3,402.08
A	8230-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,890.98	\$763.91	\$0.00	\$0.00	-\$14,654.89
A	8230-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$5,797.00	\$66.31	\$0.00	\$0.00	-\$5,863.31
A	8230-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,650.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00
A	8230-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$21,029.94	\$2,576.11	\$10,000.00	\$0.00	\$28,453.83
A	8230-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74
A	8230-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,271.99	\$87.82	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17
A	8230-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
A	8230-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$870.74	\$0.00	\$1,899.94	\$0.00	\$1,029.20
A	8230-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00
A	8230-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.98
A	8230-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$941.17	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$940.30
A	8230-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$141.49	\$0.00	\$1,371.49
A	8230-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$553.24	\$0.00	\$0.00	\$3,246.76
A	8230-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$65.38
A	8230-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00
A	8230-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$39,120.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$41,179.00
A	8230-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$18,312.31	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312.31
A	8230-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.16	\$0.00	\$0.00	-\$721.16
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$964.11	\$1,350.48	\$0.00	\$0.00	-\$386.37
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,630.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,630.00
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$2,191.55	\$0.00	\$15,191.55
A	8230-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20
A	8230-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$133,400.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$39,552.20	\$11,852.21	\$20,000.00	\$0.00	\$47,699.99
A	8230-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,690.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.98
A	8230-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$118,460.00	\$0.00	\$15,327.44	\$0.00	\$133,787.44
A	8230-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,502.28	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$502.28
A	8230-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,552.20
A	8230-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99
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	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00
A	8230-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$807.16	\$0.00	\$4,597.16
A	8230-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$3,231.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,731.52
A	8230-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$32,680.00	\$0.00	\$4,618.00	\$0.00	-\$28,062.00
A	8230-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00
A	8230-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.00
A	8230-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00
A	8230-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00
A	8230-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$439,691.21	\$23,200.00	\$150,000.00	\$0.00	\$566,491.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,744,807.80	\$2,744,807.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,969.08	\$747,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,808.22	\$427,808.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,925.77	\$391,925.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,265.88	\$71,265.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.53	\$71,429.53	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,528.00	\$118,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,088.60	\$54,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,995.85	\$502,995.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.32	\$1,013.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,682.00	\$59,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.80	\$14,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.25	\$8,262.25	\$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	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,655.84	\$8,655.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.58	\$6,610.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$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	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,453.00	\$20,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,195.18	\$14,195.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.23	\$4,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,402.18	\$9,402.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$2,971.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,467.44	\$15,467.44	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.49	\$964.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.00	\$5,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5671 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,747.51	\$129,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,744,807.80	\$2,744,807.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,969.08	\$747,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,808.22	\$427,808.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,925.77	\$391,925.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1323 -1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,265.88	\$71,265.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.53	\$71,429.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,528.00	\$118,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1531 -1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,088.60	\$54,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1541 -1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,995.85	\$502,995.85	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.32	\$1,013.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,682.00	\$59,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.80	\$14,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.25	\$8,262.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2141 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2151 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171 -1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,655.84	\$8,655.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2411 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2471 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.58	\$6,610.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2521 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2561 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2591 -1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2721	Prestas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$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	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,453.00	\$20,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,195.18	\$14,195.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.23	\$4,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,402.18	\$9,402.18	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$2,971.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,467.44	\$15,467.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.49	\$964.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.00	\$5,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5671 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,747.51	\$129,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,744,807.80	\$2,744,807.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,969.08	\$747,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1221 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,808.22	\$427,808.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,925.77	\$391,925.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1323 -1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,265.88	\$71,265.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,429.53	\$71,429.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,528.00	\$118,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1531 -1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,088.60	\$54,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541 -1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,995.85	\$502,995.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.32	\$1,013.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,692.00	\$59,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-RP01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.80	\$14,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.25	\$8,262.25	\$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	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,655.84	\$8,655.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.58	\$6,610.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 15/jun./2024 03:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$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	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,453.00	\$20,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,195.18	\$14,195.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.23	\$4,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,402.18	\$9,402.18	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$2,971.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,467.44	\$15,467.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.49	\$964.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
03.26 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.00	\$5,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,747.51	\$129,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,285,962.80	\$0.00	\$2,744,807.80	\$0.00	\$14,030,770.60	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,878,254.67	\$0.00	\$747,969.08	\$0.00	\$4,626,223.75	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,118,372.64	\$0.00	\$427,808.22	\$0.00	\$2,546,180.86	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$180.33	\$0.00	\$391,325.77	\$0.00	\$392,106.10	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$625.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$288,461.49	\$0.00	\$71,265.88	\$0.00	\$369,727.37	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$144,886.67	\$0.00	\$71,429.53	\$0.00	\$216,316.20	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$239,896.10	\$0.00	\$118,528.00	\$0.00	\$358,414.10	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$269,624.75	\$0.00	\$54,088.60	\$0.00	\$340,713.35	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,644,492.45	\$0.00	\$502,995.85	\$0.00	\$3,147,488.30	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,801.82	\$0.00	\$1,013.32	\$0.00	\$6,815.14	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$144,223.00	\$0.00	\$59,682.00	\$0.00	\$203,905.00	\$0.00
D	8270-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$178,006.41	\$0.00	\$14,671.80	\$0.00	\$192,678.21	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,051.54	\$0.00	\$8,262.25	\$0.00	\$25,313.79	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,567.60	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$11,240.40	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$9,699.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,699.94	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$38,490.51	\$0.00	\$8,655.84	\$0.00	\$47,146.35	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,802.08	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$3,347.28	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,746.11	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,087.69	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,899.63	\$0.00	\$6,610.58	\$0.00	\$37,510.21	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,028.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,028.60	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$940.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.30	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$973.49	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,951.76	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$3,246.76	\$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	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,726.00	\$0.00	\$20,453.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$52,764.99	\$0.00	\$14,195.18	\$0.00	\$66,960.17	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$22,426.15	\$0.00	\$4,485.23	\$0.00	\$26,911.38	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,986.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$9,278.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.64	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,311.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,311.63	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$47,010.90	\$0.00	\$9,402.18	\$0.00	\$56,413.08	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$24,219.63	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$27,191.55	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$110,200.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$61,144.09	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$62,362.09	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$5,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.48	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$118,320.00	\$0.00	\$15,467.44	\$0.00	\$133,787.44	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,480.13	\$0.00	\$964.49	\$0.00	\$10,444.62	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,190.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$4,597.16	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$3,109.00	\$0.00	\$5,947.00	\$0.00	\$9,056.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5671 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00
D	8270-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$439,013.91	\$0.00	\$129,747.51	\$0.00	\$568,761.42	\$0.00
Sumas =>			\$76,976,244.01	\$76,976,244.01	\$28,836,492.31	\$28,836,492.31	\$80,089,462.82	\$80,089,462.82


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCION ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

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

2.6 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:17 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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	\$601,100.00	\$1,322,699.00	\$1,923,799.00	\$1,307,649.00	\$1,307,649.00	706,549.00
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 OTROS	\$0.00	\$178.88	\$178.88	\$178.88	\$178.88	178.88
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,191.02	\$0.00	\$26,558,191.02	\$12,232,658.62	\$12,232,658.62	-14,325,532.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$13,540,486.50	\$13,540,486.50	-13,618,804.52
			Ingresos Excedentes			



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:17 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	\$601,100.00	\$1,322,699.00	\$1,923,799.00	\$1,307,649.00	\$1,307,649.00	706,549.00
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 LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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						
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 OTROS INGRESOS	\$0.00	\$178.88	\$178.88	\$178.88	\$178.88	178.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,568,191.02	\$0.00	\$26,568,191.02	\$12,232,658.62	\$12,232,658.62	-14,325,532.40
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$13,540,486.50	\$13,540,486.50	-13,618,804.52
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRE_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024 | 01:17 p. m.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión
 16/jul./2024 01:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30
Sin Ramo/Dependencia	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30
Total del Gasto	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Usr: Supervisor
 rptEstadoPresu

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 16/jul./2024
 01:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PODER EJECUTIVO	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión
16/jul./2024 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	\$27,159,291.02	\$1,319,024.88	\$28,477,315.90	\$14,025,917.60	\$14,025,917.60	\$14,451,398.30
Gasto de Capital	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión | 01:39 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,858,191.02	\$217,256.00	\$26,075,447.02	\$12,190,474.21	\$12,190,474.21	\$13,884,972.81	\$4,373,776.25
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$1,453,819.14	\$3,407,267.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$1,038,311.14	\$3,611,798.35
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$392,732.07	\$392,732.07	\$0.00	\$3,800,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,958,191.02	\$217,256.00	\$2,175,447.02	\$1,137,135.88	\$1,137,135.88	\$0.00	\$1,038,311.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$3,488,201.65	\$3,488,201.65	\$0.00	\$3,611,798.35
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$194,000.00	\$52,133.30	\$246,133.30	\$240,561.48	\$240,561.48	\$0.00	\$6,571.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,000.00	\$28,454.85	\$101,454.85	\$101,381.42	\$101,381.42	\$0.00	\$73.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,000.00	-\$0,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	\$15,242.71	\$65,242.71	\$64,244.29	\$64,244.29	\$0.00	\$998.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,804.91	\$5,804.91	\$5,804.91	\$5,804.91	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,028.60	\$13,028.60	\$0.00	\$0.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,775.28	\$3,775.28	\$3,775.28	\$3,775.28	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,180.63	\$5,180.63	\$5,180.63	\$5,180.63	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,107,100.00	\$1,048,635.58	\$2,155,735.58	\$1,594,881.91	\$1,594,881.91	\$660,853.67	\$1,845.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,898.00	\$35,983.78	\$211,881.78	\$210,036.02	\$210,036.02	\$0.00	\$9,660.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$107,664.00	\$7,345.75	\$115,009.75	\$105,348.83	\$105,348.83	\$0.00	\$56,868.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$62,200.00	\$887,069.62	\$949,269.62	\$892,401.43	\$892,401.43	\$0.00	\$56,868.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,800.00	\$5,884.94	\$22,684.94	\$20,547.00	\$20,547.00	\$0.00	\$2,137.94
Servicios de traslados y viáticos	\$7,200.00	\$30,684.63	\$37,884.63	\$37,392.63	\$37,392.63	\$0.00	\$492.00
SERVICIOS OFICIALES	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$648.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$700,000.00	\$106,727.86	\$806,727.86	\$317,548.00	\$317,548.00	\$489,179.86	\$489,179.86
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30	\$14,451,398.30



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

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

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/Jul./2024 | 01:39 p. m.

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 01:50 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO	\$26,558,191.02	\$19.72	\$26,558,210.74	\$12,208,555.58	\$12,208,555.58	\$14,349,655.16	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,558,191.02	\$19.72	\$26,558,210.74	\$12,208,555.58	\$12,208,555.58	\$14,349,655.16	
DESARROLLO SOCIAL	\$601,100.00	\$1,322,858.16	\$1,923,958.16	\$1,822,215.02	\$1,822,215.02	\$101,743.14	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$601,100.00	\$1,322,858.16	\$1,923,958.16	\$1,822,215.02	\$1,822,215.02	\$101,743.14	
Total del Gasto	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30	


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2024

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión 01:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
RE01 RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES/012012-6012												
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.02	\$0.00	\$25,858,191.02	\$11,997,796.00	\$13,860,395.02	\$11,997,796.00	\$0.00	\$13,860,395.02	\$11,997,796.00	\$11,997,796.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$0.00	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$0.00	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$0.00	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$0.00	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$0.00	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$0.00	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$392,732.07	\$3,407,267.93	\$392,732.07	\$0.00	\$3,407,267.93	\$392,732.07	\$392,732.07	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$392,732.07	\$3,407,267.93	\$392,732.07	\$0.00	\$3,407,267.93	\$392,732.07	\$392,732.07	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$392,106.10	\$407,893.90	\$392,106.10	\$0.00	\$407,893.90	\$392,106.10	\$392,106.10	\$0.00	\$0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$625.97	\$2,999,374.03	\$625.97	\$0.00	\$2,999,374.03	\$625.97	\$625.97	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.02	\$0.00	\$1,958,191.02	\$944,457.67	\$1,013,733.35	\$944,457.67	\$0.00	\$1,013,733.35	\$944,457.67	\$944,457.67	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$369,727.37	\$688,463.65	\$369,727.37	\$0.00	\$688,463.65	\$369,727.37	\$369,727.37	\$0.00	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$369,727.37	\$688,463.65	\$369,727.37	\$0.00	\$688,463.65	\$369,727.37	\$369,727.37	\$0.00	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$216,316.20	\$183,683.80	\$216,316.20	\$0.00	\$183,683.80	\$216,316.20	\$216,316.20	\$0.00	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$216,316.20	\$183,683.80	\$216,316.20	\$0.00	\$183,683.80	\$216,316.20	\$216,316.20	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$358,414.10	\$141,585.90	\$358,414.10	\$0.00	\$141,585.90	\$358,414.10	\$358,414.10	\$0.00	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$358,414.10	\$141,585.90	\$358,414.10	\$0.00	\$141,585.90	\$358,414.10	\$358,414.10	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$3,488,201.65	\$3,611,798.35	\$3,488,201.65	\$0.00	\$3,611,798.35	\$3,488,201.65	\$3,488,201.65	\$0.00	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$340,713.35	\$359,286.65	\$340,713.35	\$0.00	\$359,286.65	\$340,713.35	\$340,713.35	\$0.00	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$340,713.35	\$359,286.65	\$340,713.35	\$0.00	\$359,286.65	\$340,713.35	\$340,713.35	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$3,147,488.30	\$3,252,511.70	\$3,147,488.30	\$0.00	\$3,252,511.70	\$3,147,488.30	\$3,147,488.30	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$3,147,488.30	\$3,252,511.70	\$3,147,488.30	\$0.00	\$3,252,511.70	\$3,147,488.30	\$3,147,488.30	\$0.00	\$0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$100.00	\$699,900.00	\$210,720.14	\$489,179.86	\$210,720.14	\$0.00	\$489,179.86	\$210,720.14	\$210,720.14	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6,815.14	\$6,815.14	\$6,815.14	\$0.00	\$6,815.14	\$0.00	\$0.00	\$6,815.14	\$6,815.14	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,815.14	\$6,815.14	\$6,815.14	\$0.00	\$6,815.14	\$0.00	\$0.00	\$6,815.14	\$6,815.14	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,815.14	\$6,815.14	\$6,815.14	\$0.00	\$6,815.14	\$0.00	\$0.00	\$6,815.14	\$6,815.14	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$6,915.14	\$693,084.86	\$203,905.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$0.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00	\$0.00

15881



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2024

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado						
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$700,000.00	-\$6,815.14	\$693,084.86	\$203,905.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$700,000.00	-\$6,815.14	\$693,084.86	\$203,905.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PER:		\$26,558,191.02	-\$100.00	\$26,558,091.02	\$12,206,516.14	\$14,349,574.88	\$12,206,516.14	\$12,206,516.14	\$0.00	\$14,349,574.88	\$12,206,516.14	\$12,206,516.14	\$0.00
RP01 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS/012012-6349													
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$39.44	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$39.44	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$39.44	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$39.44	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS/0121		\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$39.44	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$80.28	\$39.44	\$39.44	\$0.00
RP02 INGRESOS PROPIOS/012012-6292													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$194,000.00	\$52,133.30	\$246,133.30	\$240,561.48	\$5,571.82	\$240,561.48	\$240,561.48	\$0.00	\$5,571.82	\$240,561.48	\$240,561.48	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$72,000.00	\$29,454.85	\$101,454.85	\$101,381.42	\$73.43	\$101,381.42	\$101,381.42	\$0.00	\$73.43	\$101,381.42	\$101,381.42	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$6,387.22	\$25,387.22	\$25,313.79	\$73.43	\$25,313.79	\$25,313.79	\$0.00	\$73.43	\$25,313.79	\$25,313.79	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$6,387.22	\$25,387.22	\$25,313.79	\$73.43	\$25,313.79	\$25,313.79	\$0.00	\$73.43	\$25,313.79	\$25,313.79	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	-\$759.60	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	-\$759.60	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00
2150	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00
2151	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00
2160	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$16,000.00	\$32,087.69	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00
2161	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$16,000.00	\$32,087.69	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00
2170	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$25,000.00	-\$15,300.06	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00	\$0.00	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00
2171	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$25,000.00	-\$15,300.06	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00	\$0.00	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$8,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$8,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$8,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00

Page 2



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión: 16/jul./2024 01:57 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado						
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$15,242.71	\$65,242.71	\$64,244.29	\$998.42	\$998.42	\$64,244.29	\$0.00	\$998.42	\$64,244.29	\$6,244.29	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,347.28	\$3,347.28	\$3,347.28	\$54.80	\$54.80	\$3,347.28	\$0.00	\$54.80	\$3,347.28	\$3,347.28	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,347.28	\$3,347.28	\$3,347.28	\$54.80	\$54.80	\$3,347.28	\$0.00	\$54.80	\$3,347.28	\$3,347.28	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$14,654.99	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00	\$0.00	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$14,654.99	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00	\$0.00	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$5,663.31	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00	\$0.00	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$5,663.31	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00	\$0.00	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$28,453.83	\$38,453.83	\$37,510.21	\$943.62	\$943.62	\$37,510.21	\$0.00	\$943.62	\$37,510.21	\$37,510.21	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$28,453.83	\$38,453.83	\$37,510.21	\$943.62	\$943.62	\$37,510.21	\$0.00	\$943.62	\$37,510.21	\$37,510.21	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$5,804.91	\$5,804.91	\$5,804.91	\$0.00	\$0.00	\$5,804.91	\$0.00	\$0.00	\$5,804.91	\$5,804.91	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,028.60	\$0.60	\$0.60	\$13,028.60	\$0.00	\$0.60	\$13,028.60	\$13,028.60	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,028.60	\$0.60	\$0.60	\$13,028.60	\$0.00	\$0.60	\$13,028.60	\$13,028.60	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,028.60	\$0.60	\$0.60	\$13,028.60	\$0.00	\$0.60	\$13,028.60	\$13,028.60	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$3,775.28	\$3,775.28	\$3,775.28	\$0.00	\$0.00	\$3,775.28	\$0.00	\$0.00	\$3,775.28	\$3,775.28	\$0.00
2710	Vestuario y uniformas	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformas	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$0.00

Página 3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:51 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Devengado					
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$0.00	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$0.00	\$940.30	\$0.00	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$0.00	\$940.30	\$0.00	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$5,180.63	\$5,180.63	\$0.00	\$5,180.63	\$0.00	\$0.00	\$5,180.63	\$5,180.63	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00	\$3,246.76	\$0.00	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00	\$3,246.76	\$0.00	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$366,900.00	\$482,124.65	\$949,024.65	\$33,663.74	\$815,360.91	\$0.00	\$33,663.74	\$815,360.91	\$815,360.91	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,898.00	\$35,983.78	\$211,881.78	\$1,845.76	\$210,036.02	\$0.00	\$1,845.76	\$210,036.02	\$210,036.02	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$50,000.00	\$41,179.00	\$101,179.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00	\$0.00	\$101,179.00	\$101,179.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$50,000.00	\$41,179.00	\$101,179.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00	\$0.00	\$101,179.00	\$101,179.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$50,000.00	\$8,312.31	\$68,312.31	\$1,352.14	\$66,960.17	\$0.00	\$1,352.14	\$66,960.17	\$66,960.17	\$0.00
3131	Agua	\$50,000.00	\$8,312.31	\$68,312.31	\$1,352.14	\$66,960.17	\$0.00	\$1,352.14	\$66,960.17	\$66,960.17	\$0.00
3140	Teléfono Tradicional	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$30,000.00	\$88.62	\$29,911.38	\$0.00	\$88.62	\$29,911.38	\$29,911.38	\$0.00
3141	Teléfono tradicional	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$30,000.00	\$88.62	\$29,911.38	\$0.00	\$88.62	\$29,911.38	\$29,911.38	\$0.00
3150	Teléfono celular	\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$405.00	\$2,395.00	\$0.00	\$405.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$0.00
3151	Teléfono celular	\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$405.00	\$2,395.00	\$0.00	\$405.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	-\$721.16	\$9,278.84	\$0.00	\$9,278.84	\$0.00	\$0.00	\$9,278.84	\$9,278.84	\$0.00
3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento d	\$10,000.00	-\$721.16	\$9,278.84	\$0.00	\$9,278.84	\$0.00	\$0.00	\$9,278.84	\$9,278.84	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,698.00	-\$386.37	\$3,311.63	\$0.00	\$3,311.63	\$0.00	\$0.00	\$3,311.63	\$3,311.63	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,698.00	-\$386.37	\$3,311.63	\$0.00	\$3,311.63	\$0.00	\$0.00	\$3,311.63	\$3,311.63	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,664.00	\$7,345.75	\$115,009.75	\$9,660.92	\$105,348.83	\$0.00	\$9,660.92	\$105,348.83	\$105,348.83	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$83,664.00	-\$20,630.00	\$63,034.00	\$6,620.92	\$56,413.08	\$0.00	\$6,620.92	\$56,413.08	\$56,413.08	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$83,664.00	-\$20,630.00	\$63,034.00	\$6,620.92	\$56,413.08	\$0.00	\$6,620.92	\$56,413.08	\$56,413.08	\$0.00

\$815,360.91



Ucr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión: 16/jul./2024 01:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponibles	Comprometido						
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$12,000.00	-\$2,000.00	\$10,000.00	\$6,960.00	\$3,040.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$3,040.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$12,000.00	-\$2,000.00	\$10,000.00	\$6,960.00	\$3,040.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$3,040.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$15,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00	\$0.00	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$15,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00	\$0.00	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$22,000.00	\$320,578.41	\$342,578.41	\$323,640.01	\$18,938.40	\$323,640.01	\$323,640.01	\$0.00	\$18,938.40	\$323,640.01	\$323,640.01	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$121,800.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$121,800.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00
3390 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$22,000.00	\$47,699.99	\$69,699.99	\$62,362.09	\$7,337.90	\$62,362.09	\$62,362.09	\$0.00	\$7,337.90	\$62,362.09	\$62,362.09	\$0.00
3391 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$22,000.00	\$47,699.99	\$69,699.99	\$62,362.09	\$7,337.90	\$62,362.09	\$62,362.09	\$0.00	\$7,337.90	\$62,362.09	\$62,362.09	\$0.00
3390 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,690.98	\$5,690.98	\$5,690.98	\$0.50	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00	\$0.50	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00
3391 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,690.98	\$5,690.98	\$5,690.98	\$0.50	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00	\$0.50	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$133,787.44	\$133,787.44	\$133,787.44	\$0.00	\$133,787.44	\$133,787.44	\$0.00	\$0.00	\$133,787.44	\$133,787.44	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$133,787.44	\$133,787.44	\$133,787.44	\$0.00	\$133,787.44	\$133,787.44	\$0.00	\$0.00	\$133,787.44	\$133,787.44	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$16,800.00	-\$1,049.92	\$15,750.08	\$13,692.42	\$2,057.66	\$13,692.42	\$13,692.42	\$0.00	\$2,057.66	\$13,692.42	\$13,692.42	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$502.28	\$12,502.28	\$10,444.62	\$2,057.66	\$10,444.62	\$10,444.62	\$0.00	\$2,057.66	\$10,444.62	\$10,444.62	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$502.28	\$12,502.28	\$10,444.62	\$2,057.66	\$10,444.62	\$10,444.62	\$0.00	\$2,057.66	\$10,444.62	\$10,444.62	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,800.00	-\$1,652.20	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,800.00	-\$1,652.20	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$7,200.00	\$30,684.63	\$37,884.63	\$37,392.63	\$492.00	\$37,392.63	\$37,392.63	\$0.00	\$492.00	\$37,392.63	\$37,392.63	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$4,731.52	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$4,731.52	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,508.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,508.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00

Planes



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión: 16/jul/2024 01:51 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
												Pagar Deuda
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$20.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$20.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$20.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$649.00	\$2,552.00	\$0.00	\$649.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$649.00	\$2,552.00	\$0.00	\$649.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$649.00	\$2,552.00	\$0.00	\$649.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$0.00	\$113,643.00	\$0.00	\$0.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de unare	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de unare	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/012012-6292		\$550,300.00	\$756,366.95	\$1,317,266.95	\$1,253,453.00	\$63,813.35	\$1,253,453.00	\$0.00	\$63,813.35	\$1,253,453.00	\$1,253,453.00	\$0.00
RP03 INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)		\$40,200.00	\$566,491.21	\$606,691.21	\$568,761.42	\$37,929.79	\$568,761.42	\$0.00	\$37,929.79	\$568,761.42	\$568,761.42	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$40,200.00	\$566,491.21	\$606,691.21	\$568,761.42	\$37,929.79	\$568,761.42	\$0.00	\$37,929.79	\$568,761.42	\$568,761.42	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$566,491.21	\$606,691.21	\$568,761.42	\$37,929.79	\$568,761.42	\$0.00	\$37,929.79	\$568,761.42	\$568,761.42	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$566,491.21	\$606,691.21	\$568,761.42	\$37,929.79	\$568,761.42	\$0.00	\$37,929.79	\$568,761.42	\$568,761.42	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TA		\$40,200.00	\$566,491.21	\$606,691.21	\$568,761.42	\$37,929.79	\$568,761.42	\$0.00	\$37,929.79	\$568,761.42	\$568,761.42	\$0.00
Total Final		\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30	\$14,030,770.60	\$0.00	\$14,451,398.30	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$0.00

Página 6



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

3 Información Programática

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN





INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión
 16/jul./2024 01:54 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Promoción y fomento	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30
Total del Gasto	\$27,159,291.02	\$1,322,877.88	\$28,482,168.90	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60	\$14,451,398.30

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

PA.
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	Sin Devengar			
PY01 NOMINA RECURSO ESTATAL										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.02	\$0.00	\$25,858,191.02	\$11,997,796.00	\$13,860,395.02	\$11,997,796.00	\$0.00	\$11,997,796.00	\$11,997,796.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$0.00	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$0.00	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$4,626,223.75	\$4,373,776.25	\$4,626,223.75	\$0.00	\$4,626,223.75	\$4,626,223.75	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$0.00	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$0.00	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,546,180.86	\$1,453,819.14	\$2,546,180.86	\$0.00	\$2,546,180.86	\$2,546,180.86	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,992,732.07	\$3,407,267.93	\$3,992,732.07	\$0.00	\$3,992,732.07	\$3,992,732.07	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,992,732.07	\$3,407,267.93	\$3,992,732.07	\$0.00	\$3,992,732.07	\$3,992,732.07	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,992,732.07	\$3,407,267.93	\$3,992,732.07	\$0.00	\$3,992,732.07	\$3,992,732.07	\$0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$625.97	\$2,999,374.03	\$625.97	\$0.00	\$625.97	\$625.97	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.02	\$0.00	\$1,958,191.02	\$944,457.67	\$1,013,733.35	\$944,457.67	\$0.00	\$944,457.67	\$944,457.67	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$369,727.37	\$688,463.65	\$369,727.37	\$0.00	\$369,727.37	\$369,727.37	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$369,727.37	\$688,463.65	\$369,727.37	\$0.00	\$369,727.37	\$369,727.37	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$216,316.20	\$183,683.80	\$216,316.20	\$0.00	\$216,316.20	\$216,316.20	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$216,316.20	\$183,683.80	\$216,316.20	\$0.00	\$216,316.20	\$216,316.20	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$358,414.10	\$141,585.90	\$358,414.10	\$0.00	\$358,414.10	\$358,414.10	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$358,414.10	\$141,585.90	\$358,414.10	\$0.00	\$358,414.10	\$358,414.10	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$3,488,201.65	\$3,611,798.35	\$3,488,201.65	\$0.00	\$3,488,201.65	\$3,488,201.65	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$340,713.35	\$359,286.65	\$340,713.35	\$0.00	\$340,713.35	\$340,713.35	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$340,713.35	\$359,286.65	\$340,713.35	\$0.00	\$340,713.35	\$340,713.35	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$3,147,488.30	\$3,252,511.70	\$3,147,488.30	\$0.00	\$3,147,488.30	\$3,147,488.30	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$3,147,488.30	\$3,252,511.70	\$3,147,488.30	\$0.00	\$3,147,488.30	\$3,147,488.30	\$0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$19.72	\$700,019.72	\$210,759.58	\$489,260.14	\$210,759.58	\$0.00	\$210,759.58	\$210,759.58	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$6,934.86	\$6,934.86	\$6,854.58	\$80.28	\$6,854.58	\$0.00	\$6,854.58	\$6,854.58	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,934.86	\$6,934.86	\$6,854.58	\$80.28	\$6,854.58	\$0.00	\$6,854.58	\$6,854.58	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,934.86	\$6,934.86	\$6,854.58	\$80.28	\$6,854.58	\$0.00	\$6,854.58	\$6,854.58	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$6,915.14	\$693,084.86	\$203,905.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$0.00	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:55 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Compendio o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
3690	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$700,000.00	-\$6,615.14	\$693,064.86	\$203,905.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$0.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00
3691	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$700,000.00	-\$6,615.14	\$693,064.86	\$203,905.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$0.00	\$489,179.86	\$203,905.00	\$203,905.00	\$0.00
NOMINA RECURSO ESTATAL		\$26,358,191.02	\$19,712	\$26,359,210.74	\$12,209,555.58	\$14,349,655.16	\$12,209,555.58	\$0.00	\$14,349,655.16	\$12,209,555.58	\$12,209,555.58	\$0.00
PY02 OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$217,256.00	\$217,256.00	\$192,678.21	\$24,577.79	\$192,678.21	\$0.00	\$24,577.79	\$192,678.21	\$192,678.21	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$194,000.00	\$52,133.30	\$246,133.30	\$240,561.48	\$5,571.82	\$240,561.48	\$0.00	\$5,571.82	\$240,561.48	\$240,561.48	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$72,000.00	\$29,454.85	\$101,454.85	\$101,381.42	\$73.43	\$101,381.42	\$0.00	\$73.43	\$101,381.42	\$101,381.42	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$5,387.22	\$25,387.22	\$25,313.79	\$73.43	\$25,313.79	\$0.00	\$73.43	\$25,313.79	\$25,313.79	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$5,387.22	\$25,387.22	\$25,313.79	\$73.43	\$25,313.79	\$0.00	\$73.43	\$25,313.79	\$25,313.79	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	-\$759.60	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$11,240.40	\$0.00	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	-\$759.60	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$11,240.40	\$0.00	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00
2161	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00	\$7,039.60	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$7,039.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$16,000.00	\$32,087.69	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$16,000.00	\$32,087.69	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00	\$48,087.69	\$0.00	\$0.00	\$48,087.69	\$48,087.69	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	-\$15,300.06	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00	\$9,699.94	\$0.00	\$0.00	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	-\$15,300.06	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00	\$9,699.94	\$0.00	\$0.00	\$9,699.94	\$9,699.94	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$8,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$4,499.37	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$8,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$4,499.37	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$8,354.28	\$51,645.72	\$47,146.35	\$4,499.37	\$47,146.35	\$0.00	\$4,499.37	\$47,146.35	\$47,146.35	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$15,242.71	\$65,242.71	\$64,244.29	\$998.42	\$64,244.29	\$0.00	\$998.42	\$64,244.29	\$64,244.29	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,402.08	\$3,402.08	\$3,347.28	\$54.80	\$3,347.28	\$0.00	\$54.80	\$3,347.28	\$3,347.28	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,402.08	\$3,402.08	\$3,347.28	\$54.80	\$3,347.28	\$0.00	\$54.80	\$3,347.28	\$3,347.28	\$0.00



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:55 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Disponibles para Comprometer	Devengado						
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$14,854.89	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$14,854.89	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00	\$15,345.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,345.11	\$15,345.11	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$5,963.31	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$5,963.31	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00	\$4,136.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.69	\$4,136.69	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$28,453.83	\$38,453.83	\$37,510.21	\$943.62	\$37,510.21	\$0.00	\$0.00	\$943.62	\$37,510.21	\$37,510.21	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$28,453.83	\$38,453.83	\$37,510.21	\$943.62	\$37,510.21	\$0.00	\$0.00	\$943.62	\$37,510.21	\$37,510.21	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$5,804.91	\$5,804.91	\$5,804.91	\$0.00	\$5,804.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.91	\$5,804.91	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00	\$2,350.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.74	\$2,350.74	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00	\$3,184.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.17	\$3,184.17	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,029.20	\$0.00	\$13,029.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,029.20	\$13,029.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,029.20	\$0.00	\$13,029.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,029.20	\$13,029.20	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$1,029.20	\$13,029.20	\$13,029.20	\$0.00	\$13,029.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,029.20	\$13,029.20	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$3,775.28	\$3,775.28	\$3,775.28	\$0.00	\$3,775.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.28	\$3,775.28	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$356.98	\$0.00	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$356.98	\$0.00	\$356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.98	\$356.98	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$940.30	\$0.00	\$940.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$940.30	\$0.00	\$940.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.30	\$940.30	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$5,180.63	\$5,180.63	\$5,180.63	\$0.00	\$5,180.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.63	\$5,180.63	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00	\$1,371.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00	\$3,246.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00



Ucr. Supervisor
Rep. rplEstadoPresupuestoEgresos_PV

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/Jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:55 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Devengado						
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00	\$3,246.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.76	\$3,246.76	\$0.00
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00	\$65.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.38	\$65.38	\$0.00
2950	Relaciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00
2981	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$407,100.00	\$1,048,615.86	\$1,455,715.86	\$71,593.53	\$1,384,122.33	\$0.00	\$0.00	\$71,593.53	\$1,384,122.33	\$1,384,122.33	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,898.00	\$35,983.78	\$211,881.78	\$1,845.76	\$210,036.02	\$0.00	\$0.00	\$1,845.76	\$210,036.02	\$210,036.02	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$41,179.00	\$101,179.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,179.00	\$101,179.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$41,179.00	\$101,179.00	\$0.00	\$101,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,179.00	\$101,179.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$60,000.00	\$8,312.31	\$68,312.31	\$88.92	\$68,312.31	\$0.00	\$0.00	\$88.92	\$68,312.31	\$68,312.31	\$0.00
3131	Agua	\$60,000.00	\$8,312.31	\$68,312.31	\$88.92	\$68,312.31	\$0.00	\$0.00	\$88.92	\$68,312.31	\$68,312.31	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	-\$721.18	\$9,278.84	\$9,278.84	\$9,278.84	\$0.00	\$0.00	\$9,278.84	\$9,278.84	\$9,278.84	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$10,000.00	-\$721.18	\$9,278.84	\$9,278.84	\$9,278.84	\$0.00	\$0.00	\$9,278.84	\$9,278.84	\$9,278.84	\$0.00
3180	Servicios postales y telegraficos	\$3,698.00	-\$386.37	\$3,311.63	\$3,311.63	\$3,311.63	\$0.00	\$0.00	\$3,311.63	\$3,311.63	\$3,311.63	\$0.00
3181	Servicios postales y telegraficos	\$3,698.00	-\$386.37	\$3,311.63	\$3,311.63	\$3,311.63	\$0.00	\$0.00	\$3,311.63	\$3,311.63	\$3,311.63	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,664.00	\$7,345.75	\$115,009.75	\$9,660.92	\$105,348.83	\$0.00	\$0.00	\$9,660.92	\$105,348.83	\$105,348.83	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$53,664.00	-\$20,630.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$0.00	\$0.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$53,664.00	-\$20,630.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$0.00	\$0.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$12,000.00	-\$2,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$12,000.00	-\$2,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$15,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00	\$0.00	\$27,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$15,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00	\$0.00	\$27,191.55	\$27,191.55	\$27,191.55	\$0.00
3280	Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00	\$0.00	\$14,784.20	\$14,784.20	\$14,784.20	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$62,200.00	\$887,069.62	\$949,269.62	\$86,868.19	\$862,401.43	\$0.00	\$0.00	\$86,868.19	\$862,401.43	\$862,401.43	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 01:55 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$121,800.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$121,800.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$22,000.00	\$47,689.99	\$69,689.99	\$62,362.09	\$7,327.90	\$62,362.09	\$0.00	\$7,327.90	\$62,362.09	\$62,362.09	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,000.00	\$47,689.99	\$69,689.99	\$62,362.09	\$7,327.90	\$62,362.09	\$0.00	\$7,327.90	\$62,362.09	\$62,362.09	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,690.98	\$5,690.98	\$5,690.48	\$0.50	\$5,690.48	\$0.00	\$0.50	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,690.98	\$5,690.98	\$5,690.48	\$0.50	\$5,690.48	\$0.00	\$0.50	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$700,278.65	\$740,478.65	\$702,548.86	\$37,929.79	\$702,548.86	\$0.00	\$37,929.79	\$702,548.86	\$702,548.86	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$700,278.65	\$740,478.65	\$702,548.86	\$37,929.79	\$702,548.86	\$0.00	\$37,929.79	\$702,548.86	\$702,548.86	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$16,800.00	-\$1,049.92	\$15,750.08	\$13,692.42	\$2,057.66	\$13,692.42	\$0.00	\$2,057.66	\$13,692.42	\$13,692.42	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$502.28	\$12,502.28	\$10,444.62	\$2,057.66	\$10,444.62	\$0.00	\$2,057.66	\$10,444.62	\$10,444.62	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$502.28	\$12,502.28	\$10,444.62	\$2,057.66	\$10,444.62	\$0.00	\$2,057.66	\$10,444.62	\$10,444.62	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,800.00	-\$1,552.20	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,800.00	-\$1,552.20	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$7,200.00	\$30,684.63	\$37,884.63	\$37,392.63	\$492.00	\$37,392.63	\$0.00	\$492.00	\$37,392.63	\$37,392.63	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00	\$28,209.99	\$28,209.99	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$4,597.16	\$0.00	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$4,597.16	\$0.00	\$0.00	\$4,597.16	\$4,597.16	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$4,731.52	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$4,731.52	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,508.00	\$492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,508.00	\$492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$20.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$20.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	-\$28,262.00	\$9,076.00	\$9,056.00	\$20.00	\$9,056.00	\$0.00	\$20.00	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$649.00	\$2,552.00	\$0.00	\$649.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$649.00	\$2,552.00	\$0.00	\$649.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$2,552.00	\$649.00	\$2,552.00	\$0.00	\$649.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$0.00	\$113,643.00	\$0.00	\$0.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$0.00	\$0.00

Página 5

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión: 16/jul./2024 01:55 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado						
3920 Impuestos y derechos		\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos		\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re		\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re		\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas		\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta		\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS		\$601,100.00	\$1,322,898.16	\$1,322,898.16	\$1,822,215.02	\$101,743.14	\$1,822,215.02	\$0.00	\$101,743.14	\$1,822,215.02	\$1,822,215.02	\$1,822,215.02	\$0.00
Total Final		\$27,159,291.02	\$1,322,877.28	\$26,832,413.74	\$14,030,770.50	\$14,451,398.30	\$14,030,770.50	\$0.00	\$14,451,398.30	\$14,030,770.50	\$14,030,770.50	\$14,030,770.50	\$0.00


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2024 Informe del 2o. Trimestre

Anexo 02_F57

Dependencia: Instituto Potosino de Bellas Artes
Eje: Bienestar para San Luis
Vertiente: Educación, Cultura y Deporte de Calidad

Programa Sectorial: De Cultura
Programa Institucional: Instituto Potosino de Bellas Artes
Dirección Responsable: Dirección General del IPBA

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
								1er	2o	3er	4o		
1	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por las acciones y actividades artísticas y culturales realizadas	Municipios beneficiados en el Estado al año a través de actividades artísticas y culturales	No. de municipios beneficiados por las actividades realizadas dividido entre el No. de municipios del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	3.45%	6.90%	1.72%	0.00%	0.00%	8.62%	En este trimestre realizamos 212 acciones adicionales entre actividades de divulgación cultural, cursos, talleres y actividades de fomento a la lectura
2	Porcentaje de personas del Estado que acceden a los servicios culturales al año.	Personas beneficiadas a través de los bienes y servicios culturales ofrecidos por el IPBA	Población beneficiada por los programas implementados dividida entre la Población total del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	0.72%	2.49%	0.78%	0.00%	0.00%	1.53%	Durante el segundo trimestre más de 20,000 personas accedieron a nuestros servicios culturales, con más de 43,000 en este año
3	Actividades de divulgación cultural realizadas al año.	Actividades culturales y artísticas realizadas al año	No. de actividades de divulgación cultural realizadas en el año	Actividades	Trimestral	Gestión	160	542	149	0	0	324	Llevamos a cabo 381 actividades de divulgación cultural durante el 2o. trimestre, con más de 19,000 asistentes
4	Personas capacitadas en educación artística y cultural	Personas capacitadas en educación artística y cultural al año	No. de personas capacitadas en educación artística y cultural al año	Personas	Trimestral	Gestión	1429	2518	1,012	0	0	1514	En este año llevamos un total de 132 cursos regulares, talleres especiales y 09 la carrera de TPE, con más de 1,500 alumnos
5													
6													
7													
8													
9													

NOTE: ESTE SUB SECCIONAR DE FORMA TECNICA DE CADA INDICADOR DE DESARROLLO
Municipio de San Luis
Enlace responsable de la información

Municipio de San Luis
Enlace responsable de la validación

Trimestral



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021° 2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

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

IPBA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/junio/2024

Usu: Supervisor

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:07 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, 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
2171-01	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$315,903.03
2172-01	Provisión para contingencias a corto plazo	\$80,971.43
	<hr/>	
	TOTAL	\$396,874.46

"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
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:09 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

Del 01/jun./2024 Al 30/jun./2024

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:10 p. m.

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos)


Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:10 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,159,291.02	\$13,540,486.50	\$13,540,486.50
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$27,159,291.02	\$13,540,486.50	\$13,540,486.50
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$27,159,291.02	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$27,159,291.02	\$14,030,770.60	\$14,030,770.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$490,284.10	-\$490,284.10

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$490,284.10	-\$490,284.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$490,284.10	-\$490,284.10

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes Muebles
al 30/junio/2024

Nombre de la cuenta

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$847,973.17
Muebles de oficina y estantería	249,685.68
Muebles, excepto de oficina y estantería	30,504.32
Equipo de cómputo y de Tecnologías de la información	558,157.76
Otros mobiliarios y Equipos de Administración	9,625.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	538,533.89
Equipos y Aparatos Audiovisuales	161,136.10
Cámaras Fotográficas y de Video	112,579.62
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	264,818.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,517.00
Otros Equipos de Transporte	6,517.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,798,396.76
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,352.40
Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,712.00
Equipos de generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,785,332.36
TOTAL	\$ 3,191,420.82

"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
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes Inmuebles
al 30/junio/2024

NO APLICA

"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
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
al 30/junio/2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO*	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BANORTE	Cta. 06423-6768 Estatal
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BANORTE	Cta. 06424-3632 Ingresos Propios
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BANORTE	Cta. 06425-4677 IPBA-CDC
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BANORTE	Cta. 103619-1645 Ingresos Propios
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BANORTE	Cta. 1097140961 Libro 65 Aniversario IPBA
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	SANTANDER	Cta. 65504449-4719 IPBA Nómina Santander
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BBVA	Cta. 012012-6012 Rec. Estatal Serv. Personales
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BBVA	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BBVA	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario IPBA
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BBVA	Cta. 012012-6349 Provisión Contingencias
126 Arte y Cultura IP. Bellas Artes	BBVA	Cta. 012012-6294 Proyecto Medios – Rec. Estatal

"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
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOS
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura
Financiera
al 30/junio/2023

NO APLICA

"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
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

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 RESULTADOS DE INGRESOS
- 5.8 RESULTADOS DE EGRESOS
- 5.9 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES
- 5.10 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,496,492	3,492,125	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,075,142	2,616,300
a1 Efectivo	8,998	3,958	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,364,636	1,170,332
a2 Bancos/Tesorería	2,487,494	3,486,127	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	63,852	37,953
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones 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 Terceros 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	477,077	1,190,653
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,298	8,298	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	169,577	217,362
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas 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. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,298	8,298	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción 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. Títulos 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 (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=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 Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	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 Terceros 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 Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	356,874	315,903
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	315,903	315,903
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	80,971	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,020	2,020	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	2,020	2,020	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,505,810	3,502,443	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,472,017	2,932,203
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	3,191,421	3,186,568	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	23,468	23,468	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3,377,508	3,377,508	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,472,017	2,932,203
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,592,397	6,587,544	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,098,207	10,089,987	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,627,190	7,157,784
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-485,431	230,392
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,127,622	6,933,392
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,000	-15,000
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,627,190	7,157,784
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,099,207	10,089,987

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
AUTORIZADO DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
ELABORO P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	2,932,203				2,472,017		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,932,203	0	0	0	2,472,017	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	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 fideicomisos, 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	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

P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	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
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,159,291	13,540,487	13,540,487
A1. Ingresos de Libre Disposición	601,100	1,307,828	1,307,828
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	26,558,191	12,232,659	12,232,659
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	27,159,291	14,030,810	14,030,810
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,100	1,822,254	1,822,254
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,558,191	12,208,556	12,208,556
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-490,324	-490,324
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-490,324	-490,324
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-490,324	-490,324


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-490,324	-490,324

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	601,100	1,307,828	1,307,828
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
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
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,100	1,822,254	1,822,254
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-514,427	-514,427
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-514,427	-514,427

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	26,558,191	12,232,659	12,232,659
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)	26,558,191	12,208,556	12,208,556
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	24,103	24,103
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	24,103	24,103

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	601,100	1,322,699	1,923,799	1,307,649	1,307,649	706,549
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	0	179	179	179	179	179
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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) Tenencia 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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	26,558,191	0	26,558,191	12,232,659	12,232,659	-14,325,532
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	27,159,291	1,322,878	28,482,169	13,540,487	13,540,487	-13,618,805
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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 Múltiples			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			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	27,159,291	1,322,878	28,482,169	13,540,487	13,540,487	-13,618,805
Datos Informativos						
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	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
 AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (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+I)	601,100	1,322,978	1,924,078	1,822,254	1,822,254	101,823
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	217,256	217,256	192,678	192,678	24,578
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	217,256	217,256	192,678	192,678	24,578
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	194,000	52,133	246,133	240,561	240,561	5,572
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,000	29,455	101,455	101,381	101,381	73
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	-8,354	51,646	47,146	47,146	4,499
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	15,243	65,243	64,244	64,244	998
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	5,805	5,805	5,805	5,805	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000	1,029	13,029	13,029	13,029	1
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	3,775	3,775	3,775	3,775	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	5,181	5,181	5,181	5,181	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	407,100	1,048,736	1,455,836	1,384,162	1,384,162	71,674
c1) Servicios Básicos	175,898	35,984	211,882	210,036	210,036	1,846
c2) Servicios de Arrendamiento	107,664	7,346	115,010	105,349	105,349	9,661
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	62,200	887,070	949,270	892,401	892,401	56,868
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,800	-930	15,870	13,732	13,732	2,138
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,200	30,685	37,885	37,393	37,393	492
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	37,338	-26,262	9,076	9,056	9,056	20
c8) Servicios Oficiales	0	3,201	3,201	2,552	2,552	649
c9) Otros Servicios Generales	0	113,643	113,643	113,643	113,643	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	4,853	4,853	4,853	4,853	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	4,853	4,853	4,853	4,853	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,558,191	-100	26,558,091	12,208,516	12,208,516	14,349,575
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,558,191	0	26,558,191	11,997,796	11,997,796	13,860,395
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000,000	0	9,000,000	4,626,224	4,626,224	4,373,776
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000	0	4,000,000	2,546,181	2,546,181	1,453,819
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	0	3,800,000	392,732	392,732	3,407,268
a4) Seguridad Social	1,958,191	0	1,958,191	944,458	944,458	1,013,733
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,100,000	0	7,100,000	3,488,202	3,488,202	3,611,798
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	700,000	-100	699,900	210,720	210,720	489,180
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	6,815	6,815	6,815	6,815	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	700,000	-6,915	693,085	203,905	203,905	489,180
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,159,291	1,322,878	28,482,169	14,030,771	14,030,771	14,451,396

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


P.A.
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 30 de Junio de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	601,100	1,322,978	1,924,078	1,822,254	1,822,254	101,823
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	120	120	39	39	80
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	0	120	120	39	39	80
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	601,100	1,322,858	1,923,958	1,822,215	1,822,215	101,743
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	601,100	1,322,858	1,923,958	1,822,215	1,822,215	101,743
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	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 Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	26,558,191	-100	26,558,091	12,208,516	12,208,516	14,349,575
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,558,191	-100	26,558,091	12,208,516	12,208,516	14,349,575
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	26,558,191	-100	26,558,091	12,208,516	12,208,516	14,349,575
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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 30 de Junio de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,159,291	1,322,878	28,482,169	14,030,771	14,030,771	14,451,398

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 30 de Junio de 2024 (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)	0	217,256	217,256	192,678	192,678	24,578
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	217,256	217,256	192,678	192,678	24,578
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	25,858,191	20	26,558,211	12,208,556	12,208,556	14,349,655
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,858,191	20	26,558,211	12,208,556	12,208,556	14,349,655
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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	25,858,191	217,276	26,775,467	12,401,234	12,401,234	14,374,233

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

P.A.
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada 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 pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión 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 Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial			NO APLICA		

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (l)						
a. Propuesto	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$ 35,996,101.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el informe financiero de Ley de Disciplina Financiera Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2023
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el informe financiero de Ley de Disciplina Financiera Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2023
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	\$ 286,972.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el informe financiero de Ley de Disciplina Financiera Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2023
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$ 35,996,101.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el informe financiero de Ley de Disciplina Financiera Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2023
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el informe financiero de Ley de Disciplina Financiera Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2023
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	\$ 342,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el informe financiero de Ley de Disciplina Financiera Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2023
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Estimada	Ley de Ingresos	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						No Aplica al Instituto
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (t)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2024	\$ 30,729,106.66	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	De acuerdo con Analítico de Egresos al 31 de Diciembre de 2024 Capítulo 1000
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2024	\$ 30,679,847.37	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	De acuerdo con Analítico de Egresos al 31 de Diciembre de 2024 Capítulo 1000
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y métricas para el ejercicio fiscal (t)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2024	100.00%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	Se cumple con el 100% del Plan Anual de Trabajo y la Programación Anual en materia Cultural y Educativa del Instituto, además de las obligaciones administrativas, patronales y de pago del Instituto.
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	31/12/2024	100.00%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	Se presentó ante la Secretaría de Finanzas el Programa Operativo Anual 2023 con la finalidad de ajustar el presupuesto destinado a Servicios Personales y Obligaciones Patronales al techo anual.
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2024	100.00%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	Se cuenta con una Provisión a Corto Plazo con un monto al cierre de 2023 de \$315,903.03 para el principal riesgo del Instituto: el desplazamiento de personal que puede derivar en contingencias o futuras demandas

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentaje), (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	31/12/2024	100.00%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	Se presenta un superávit en comparación con el resultado del ejercicio 2022.
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A	N/A	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	No Aplica al Instituto
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica al Instituto por no haber tenido un déficit
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica al Instituto por no haber tenido un déficit
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica al Instituto por no haber tenido un déficit
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica al Instituto por no haber tenido un déficit

3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2023	\$ 35,558,191.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Presentado en el Programa Operativo Anual de 2023 del Proyecto de Presupuesto del Instituto, se considera un total para gasto de nómina de \$35,558,191.00, con los ajustes necesarios en su Tabulador de Remuneraciones y Concentrado de Plazas. El Instituto no prevé incrementos salariales, creación de plazas y etc. por no estar en condiciones presupuestales óptimas para hacerlo, aun así se realiza un incremento del 2% por instrucción recibida mediante Memorandum No. OM/DT/794/2023 con fecha 30 de octubre de 2023
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N/A	N/A	N/A	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición	Cuenta Pública / Formato 5		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)			N/A			

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (f)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentajes), (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No Aplica al Instituto
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	N/A	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N/A	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No Aplica al Instituto

*** La presente Guía es incluida en los Estados Financieros del Instituto Potosino de Bellas Artes a partir del ejercicio 2024, en completo cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental. La información presentada hasta el siguiente cierre anual corresponderá al cierre del ejercicio inmediato anterior.

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



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Conciliaciones Bancarias





INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064236768 INGRESOS ESTATALES
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-01-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$
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 30 DE JUNIO DE 2024			-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 06424363-2 INGRESOS PROPIOS

AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 30 DE JUNIO DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064254677
AL 30 DE JUNIO DE 2024 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 30 DE JUNIO DE 2024				-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 30 DE JUNIO DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1.98
MAS	Depósitos no considerados en bancos				-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución				-
MENOS	Depósitos no considerados por la Institución				-
MENOS	Retiros no considerados en bancos				-
					1.98
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024				1.98

ELABORÓ P.A.

P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 30 DE JUNIO DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126012 RECURSOS ESTATALES -SERVICIOS PERSONALES

AL 30 JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	842,663.88
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			64,121.59
30-may-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	208	642.85	
30-may-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	211	118.88	
30-jun-24	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	220	7,185.34	
30-jun-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Junio/24-IPBA, 7% f	223	53,142.15	
30-jun-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	224	642.85	
30-jun-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	225	570.64	
30-jun-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	226	1,700.00	
30-jun-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	227	118.88	
				778,542.29
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024			778,542.29

ELABORÓ P.A.


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	717,810.36
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.98
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	17 289.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	873.56
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120126012
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201260127

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	636,649.13
Saldo de Operación Inicial	636,649.13
Depósitos / Abonos (+)	4 2,359,405.45
Retiros / Cargos (-)	35 2,153,390.70
Saldo Final (+)	842,663.88
Saldo de Operación Final	842,663.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 196		642.85			
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.90		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		187.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		635,794.26	635,794.26
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 188		8,000.00			
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		271.56			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		43.44			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		66.40			
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279338815202 CIE:1260766 Ref. GUIA:7676361		590.01		626,407.85	626,407.85
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 197		570.64			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 191		1,700.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 209		570.64			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 212		1,700.00		621,866.57	621,866.57
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 207		49,296.03		572,570.54	572,570.54
12/JUN	12/JUN	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:38860176315238918225 CIE:1000829 Ref. GUIA:0964347		46,347.00		526,223.54	526,223.54
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8153 SUELDOS 1A QNA JUNIO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,486,614.25	2,012,837.79	2,012,837.79
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		1,031,306.48			
14/JUN	14/JUN	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		83,655.00			
14/JUN	14/JUN	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		1,170.00			
14/JUN	14/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1485802 CAJA DE AHORRO 1A QNA JUNIO Ref. 0000085802 072		8,000.00			
14/JUN	14/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1485803 PRESTAMO CORTES RDZ JOSE Ref. 0000085803 072		1,433.33			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		85,334.90			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		1,170.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		5,209.30			
14/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 205		642.39			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 215		1,045.06		793,871.33	795,558.78
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04243UWU080042639496 CIE:0844985 Ref. GUIA:1139655		139,462.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		2,925.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		12,390.11		639,094.22	639,094.22
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 12:40 PRAC 7815 FOLIO:1123 Ref. *****6012			1,170.00	640,264.22	640,264.22
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 219		53,142.15		587,122.07	587,122.07
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9182 SUELDOS 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			871,616.30	1,458,738.37	1,458,738.37
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		599,867.03			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2849666 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ Ref. 0000449666 072		1,433.33			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2849667 CUOTAS SINDICALES JUNIO IPB Ref. 0000449667 072		3,780.27			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2849668 CAJA DE AHORRO 2A QNA JUNIO Ref. 0000449668 072		8,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 221		642.39			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		2,351.47		842,663.88	842,663.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,153,390.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,359,405.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	657,727.47
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 30 DE JUNIO DE 2024				657,727.47
				657,727.47

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
INGRESOS PROPIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		809,338.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		831.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	901,148.55
Saldo de Operación Inicial	901,148.55
Depósitos / Abonos (+)	21 58,518.48
Retiros / Cargos (-)	120 301,939.56
Saldo Final (+)	657,727.47
Saldo de Operación Final	657,727.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			18.48		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248PAGO FAC0000000680 SINTONIAS Ref. 0000169434 014 00014700606190855253 002601002406030000169434 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		1,218.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248REEMB TRASL DANCING EMBRYO Ref. 0000172167 014 00014480605661019894 002601002406030000172167 DIEGO ANTONIO MARIN BUCIO		2,220.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306248PAGO MTRA FATIMA GLEZ MAYO Ref. 0000180540 044 00044700256020339793 002601002406030000180540 FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA		2,880.07			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LILIA AVALOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306248PAGO MTRO KRISTIAN REYES ILUMI Ref. 0000184493 058 00058597000058553420 002601002406030000184493 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,160.04			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306248PAGO MTRO JOSE GAYTAN MAYO Ref. 0000185331 127 00127700013497052365 002601002406030000185331 JOSE GONZALEZ GAYTAN		3,120.06			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ MAYO Ref. 0000187483 072 00072700011609184398 002601002406030000187483 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248PAGO MTRA IRMA MTZ MAYO Ref. 0000187954 002 00002700701453775851 002601002406030000187954		1,920.04		883,644.03	883,644.03



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO PAGO MTRO JACOBO NUNEZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,120.07			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248PAGO MTRA FER COGLAN MAYO Ref. 0000328544 002 00002700701829355986 002601002406040000328544 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		10,800.02			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO MTRO ALAN ESPANA MAYO Ref. 0000329233 014 00014180605776965667 002601002406040000329233 CESAR ALAN MORENO ESPANA		960.02			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,013.50			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC F 13951 COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS ANIV MOTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		304.00		866,286.42	866,286.42
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92		866,779.75	866,779.75
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		4,561.90			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0606248BODEGA NEGRETE MAYO Ref. 0000742980 030 00030700900005230672 002601002406060000742980 LAURA FAZ BORES		8,591.65			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0606248FAC A-5327 LITERATURA Ref. 0000745078 058 00058700000148883677 002601002406060000745078 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606248PAGO MTRO DAVID LOPEZ MAYO Ref. 0000747123 072 00072700011449290426 002601002406060000747123 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		960.02			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1483 CERRAJERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		609.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,297.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		369.99			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA 37 IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,240.00			
		0606248MANTEN DUELA SALON 2 IPBA Ref. 0000752334 127					
		00127700013066648456					
		002601002406060000752334					
		AGUSTIN DOMINGO MORALES					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REEMB TRASL LUIS FELIPE SAN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,534.04		826,616.15	826,616.15
		0606248PAGIO JANIN GARCIN ARTE URBANO Ref. 0000791989 014					
		00014700260106409657					
		002601002406070000791989					
		IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		825,116.15	825,116.15
		0706248CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000910207 014					
		00014700655025662229					
		002601002406070000910207					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			16,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		187.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REEMB TRASL DALINA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.03		839,686.09	839,686.09
		1006248PAGO MTRO LUIS BARRAGAN MAY Ref. 0000280353 002					
		00002700700685132331					
		002601002406100000280353					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.45		842,239.34	842,239.34
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.47			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,200.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	59.80			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.57			
12/JUN	12/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17826	15,269.53			
12/JUN	12/JUN	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	Ref. 17826	165.00			
12/JUN	12/JUN	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	Ref. 17826	26.40			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB INSUMOS ANIV MOTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	983.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1206248PAGO PREFAC F 68780 Ref. 0000528490 021 00021580040025146518 002601002406120000528490 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA	2,971.92		829,328.95	829,328.95
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		1,300.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	20.15			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	3.22			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		700.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	8.05			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	1.29		831,296.24	831,296.24
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,200.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	59.80			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.57			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT	REF:04243UV6530042637435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1142526	6,942.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB INSUMOS EVEN JUN-JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	1,637.70		827,847.17	827,847.17
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		600.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.30			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,200.00		
		JUN18 12:37 PRAC 7815 FOLIO:1121 Ref. *****6292					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRO GUSTAVO PEREZ MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		747.00		836,593.34	836,593.34
		REEMB TRASL CARO RAMOS PICS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,973.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,364.80			
		PAGO FAC 618758 LIBROS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		8,526.00			
		REF:01931721000901240627 CIE:0578869 Ref. GUIA:4370039					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		11,927.00			
		REF:01931780600075240627 CIE:0578869 Ref. GUIA:4372023					
19/JUN	19/JUN	P14 TELCEL		399.00		806,403.41	806,403.41
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:4376431					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,381.58			
		2006248PAGO COT0000000100 PINTURAS CD Ref. 0000108409 036					
		00036700500596035382					
		002601002406200000108409					
		CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		788,546.83	788,546.83
		ELAB NOMINA 1Q JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,674.80		785,872.03	785,872.03
		2106248PAGO FAC D 7937 LIBROS PREMIAC Ref. 0000467422 072					
		00072700011092664564					
		002601002406210000467422					
		LIBRERIA ESPANOLA SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.84		787,450.69	787,450.69



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,200.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	80.60			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	12.90			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB TRASL INVITADOS FOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	980.00		791,577.19	791,577.19
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		600.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.30			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	1.49			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		600.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	6.90			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	1.10		792,758.40	792,758.40
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	1,619.64			
27/JUN	27/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO	REF:02772150064462124061 CIE:0624101 Ref. GUIA:7611581	4,485.23			
27/JUN	27/JUN	P14 INTERAPAS	REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:7614942	460.00			
27/JUN	27/JUN	P14 INTERAPAS	REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:7621994	13,735.18			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV ELECTRICO CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	11,600.00		760,858.35	760,858.35
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		2,600.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	40.30			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	6.45			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542560298 Beca para alumno Ref. 8562749819		3,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MTRO DANIEL PORTILLO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	3,600.08			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MTRO DANIEL PORTILLO MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	5,280.12			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,520.12			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRO DANIEL PORTILLO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,078.54			
		PAGO MTRO JUAN COBOS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02			
		2806248PAGO MTRO RAUL GOMEZ JUN Ref. 0000749995 002					
		00002700700772645566					
		002601002406280000749995					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,039.27			
		2806248PAGO MTRA LAURA BLANCO JUN Ref. 0000751527 072					
		00072700012233230316					
		002601002406280000751527					
		LAURA ALICIA BLANCO VILLASENOR					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,960.09			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA LILIA AVALOS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,880.06			
		2806248PAGO MTRO JOSE GLEZ JUN Ref. 0000760271 127					
		00127700013497052365					
		002601002406280000760271					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,600.08			
		2806248PAGO MTRA FATIMA GLEZ JUN Ref. 0000762091 044					
		00044700256020339793					
		002601002406280000762091					
		FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,211.40			
		2806248PAGO MTRA GPE BALDERAS JUN Ref. 0000763855 072					
		00072700004399475942					
		002601002406280000763855					
		MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		2806248REEMB TEATRO CDC Ref. 0000767623 072					
		00072700008056229372					
		002601002406280000767623					
		DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,157.08			
		PAGO MTRA IRENE MTZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		336.40			
		2806248PAGO FAC 13355 Ref. 0000787463 030					
		00030700900016398927					
		002601002406280000787463					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,760.12			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2806248PAGO MTRO KRISTIAN REYES JUN Ref. 0000797258 058					
			00058597000058553420					
			002601002406280000797258					
			KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,558.90			
			2806248PAGO MTRA SHARON RUIZ JUN Ref. 0000799978 072					
			00072700002233888192					
			002601002406280000799978					
			SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,320.09			
			2806248PAGO MTRO HECTOR REYES JUN Ref. 0000801266 058					
			00058597000037573861					
			002601002406280000801266					
			HECTOR MANUEL ZAPATA REYES					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
			PAGO ASES TRANSP JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,353.41			
			2806248PAGO MTRO VICTOR RUBIO JUN Ref. 0000816064 127					
			00127700001266298100					
			002601002406280000816064					
			VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,676.71			
			PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,760.12			
			PAGO MTRO SAUL ESTRADA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.05			
			2806248PAGO MTRA IRMA MTZ JUN Ref. 0000821104 002					
			00002700701453775851					
			002601002406280000821104					
			IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			
			PAGO MTRA LUISA OLIV JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02			
			2806248PAGO MTRO LUIS BARRAG JUN Ref. 0000822931 002					
			00002700700685132331					
			002601002406280000822931					
			LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.03			
			2806248PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ JUN Ref. 0000823900 072					
			00072700002393892468					
			002601002406280000823900					
			YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
			2806248PAGO FACTURA 1688 Ref. 0000831233 002					
			00002700402000521980					
			002601002406280000831233					
			CARLOS CAMACHO SANCHEZ					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,880.07			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2806248PAGO MTRO MARCO MTZ JUN Ref. 0000834475 021 00021700065584907642 002601002406280000834475 MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIDRIO CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		545.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248PAGO MTRO DAVID LOPEZ JUN Ref. 0000836991 072		960.02		657,727.47	657,727.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,939.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,518.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,131.39
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 30 DE JUNIO DE 2024				549,131.39
				549,131.39

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,131.39
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.58
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	549,126.66
Saldo de Operación Inicial	549,126.66
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,131.39
Saldo de Operación Final	549,131.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,131.39	549,131.39

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,087.69
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 30 DE JUNIO DE 2024				502,087.69
				502,087.69

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120126349
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263496

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		502,087.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		502,083.37
Saldo de Operación Inicial		502,083.37
Depósitos / Abonos (+)	1	4.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,087.69
Saldo de Operación Final		502,087.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.32	502,087.69	502,087.69

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126349
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126284 RECURSO ESTATAL - PROYECTO MEDIOS

AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	3.32
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 30 DE JUNIO DE 2024				3.32
				3.32

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			3.32
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3.32
Saldo de Operación Inicial			3.32
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			3.32
Saldo de Operación Final			3.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.