



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Estados Financieros

Diciembre

2024

Bellas Artes



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
 SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
 POTOSINO DE
**BELLAS
 ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL
 OFICIO NO. DG-IPBA/023/2025
 San Luis Potosí, S.L.P., 17 de enero de 2025

C.P. LENNYS BEATRIZ FLORES DIAZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
P R E S E N T E

Por el presente me es grato saludarlo y hacerle llegar los informes financieros del Instituto Potosino de Bellas Artes bajo mi responsabilidad, correspondientes al mes de diciembre del ejercicio 2024.

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



ATENTAMENTE

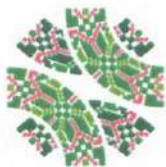


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO POTOSINO
 BELLAS ARTES

“2025, Año de la Innovación y la Fortalecimiento Educativo”

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 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,345,181	3,496,680
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,345,181	3,496,680
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	27,563,978	31,697,391
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	27,563,978	31,697,391
Otros Ingresos y Beneficios	271	171
Ingresos Financieros	271	171
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	30,909,430	35,194,242
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,190,381	34,954,642
Servicios Personales	27,014,588	30,679,847
Materiales y Suministros	559,284	1,104,749
Servicios Generales	3,616,508	3,170,045
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	31,190,381	34,954,850
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-280,951	239,392

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 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,119,931	3,492,125	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,494,101	2,616,300
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298	8,298	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	2,020	Provisiones a Corto Plazo	386,874	315,903
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,130,249	3,502,443	Total de Pasivos Circulantes	2,890,976	2,932,203
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,191,421	3,186,568	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23,468	23,468	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,377,508	3,377,508			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	6,592,397	6,587,544	Total del Pasivo	2,890,976	2,932,203
Total del Activo	9,722,646	10,089,987	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	6,831,671	7,157,784
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-280,361	239,392
			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	6,831,671	7,157,784
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	9,722,646	10,089,987

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 Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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		6,918,392	239,392		7,157,784
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	239,392	0	239,392
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,933,392	0	0	6,933,392
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	6,918,392	239,392	0	7,157,784
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	-520,343		-326,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-280,951	0	-280,951
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,229	-239,392	0	-45,163
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	-280,951	0	6,831,671

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 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	372,193	4,853
Activo Circulante	372,193	0
Efectivo y Equivalentes	372,193	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
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	4,853
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	4,853
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	80,971	122,199
Pasivo Circulante	80,971	122,199
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	122,199
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	0
Provisiones a Corto Plazo	80,971	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	520,343
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	520,343
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	520,343
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 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,909,430	35,194,242
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,345,181	3,496,680
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	271	171
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	27,563,978	31,697,391
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	31,276,770	35,900,652
Servicios Personales	27,014,588	30,679,847
Materiales y Suministros	559,284	1,104,749
Servicios Generales	3,616,508	3,170,045
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	86,390	946,010
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-367,340	-706,410
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,853	91,829
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,853	91,829
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,853	-91,829
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	-372,193	-798,238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,492,125	4,290,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,119,931	3,492,125

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 diciembre 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	\$ 3,998.26	\$ 3,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,115,933.09	\$ 3,488,126.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 3,119,931.35	\$ 3,492,124.83

-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	\$ 3,115,931.11
Suma	\$ 3,115,933.09

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.

Se reporta el uso de remanentes de ejercicios anteriores que se encuentran en la cuenta Efectivo y Equivalentes, específicamente en la cuenta bancaria BBVA 0120126292, ampliándose el Gasto más no el Ingreso. Se detalla más adelante en las III) Notas al Estado de Actividades.

NOTA 8. Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra 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	\$ 2,890,975.66	\$2,932,202.73
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
SUMA DE PASIVO	\$ 2,890,975.66	\$ 2,534,767.87

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,136,593.68
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 242,096.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 924,499.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 190,912.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 396,874.46
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,890,975.66

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato. Al respecto, 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 cubrió 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 puso 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. Sumó un total de \$265,819.85 el recurso debidamente pagado de este concepto durante el 2024.
- 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. Sobre el pago de Impuestos Federales, se informa la localización de una anomalía sobre el pago de la Retenciones de ISR Salarios del mes de Julio de 2023, ya que se hizo la declaración y pago erróneo de tal concepto, ejerciéndose como Retención de ISR Asimilable a Salarios, aunado a la declaración sin enterar del primer concepto. Sobre ello, se encuentra en trámite una posible solicitud de devolución por Pago de lo Indebido, o aquél procedimiento que mejor recomiende el Servicio de Administración Tributaria, que permita primero tener un limpio historial ante la autoridad fiscal sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones, y segundo, corregir tal error con el proceso que genere un menor costo para el Instituto.
Para el cierre del ejercicio se realizó la reclasificación de cuentas, haciendo nuevamente el pasivo de ISR Salarios pendiente de pago por \$189,961.00 contra la cuenta pagada indebidamente ISR Asimilable a Salarios. Cuando se realice el procedimiento anterior y el posterior pago se saldarán las cuentas, y se utilizará el pasivo de Penas, multas, accesorios y actualizaciones que suma la cantidad de \$75,479.89.
- c) Proveedores por pagar a corto plazo: Corresponde al saldo pendiente de pago de los proveedores por contratación de servicios y/o compra de materiales y suministros.

- d) 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). Para el cierre del ejercicio se añadieron tres cuentas de personas pendientes de cobrar sus proporcionales de aguinaldo por término de relación laboral, que figuran como posibles demandas para 2025; de ser así, se programará el traspaso entre cuentas bancarias de la 0120126012 "Recurso Estatal-Servicios Personales" a la 0120126349 "Provisión Contingencias" de tal concepto, sumando \$22,279.82.
- e) 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 "Libro Aniversario IPBA". 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	\$ 3,345,181.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 3,345,181.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 27,563,978.19
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 27,563,978.19
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 270.72
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 270.72
Suma	\$ 30,909,429.91

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	\$ 31,190,380.76
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	\$ 31,190,380.76

- a) 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.

- b) 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 autorización de 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.

- c) 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.

- d) 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. Al respecto, se informa sobre la entrega en el mes de septiembre a la Dirección de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025 a través del Oficio No. IPBA-DG/409/24 el 27 de septiembre, sumado con la petición formal de Ampliación Presupuestal con la finalidad de tener solvencia suficiente para cierre del presente ejercicio, depositado en el Oficio No. DG-IPBA/407/24 entregado el 25 de septiembre.

Se informa la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas de tal ampliación presupuestal, contabilizada en \$866,593.17 para solventar los compromisos del Instituto en materia de pago de sueldos y prestaciones contractuales, así como la gratificación de fin de año con el personal del Instituto, aunado a pago de las aportaciones patronales del último bimestre. Esto, reiterando, tiene como origen el recorte presupuestal sufrido desde inicios del 2024. Queda pendiente, a la fecha de entrega de los presentes estados financieros, la formalización con oficio de autorización que firma la Directora de Planeación y Presupuesto.

- e) Así mismo se notifica que la cuenta Provisiones a Corto Plazo, siendo un Pasivo para Futuras Demandas e Indemnizaciones, actualiza al cierre del mes de diciembre 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.

- f) Adicionalmente, se informó sobre la ampliación presupuestal por \$139,194.00 del Proyecto de Inversión en relación con Comunicación Social de Gobierno del Estado para la "Campaña de Promoción y Difusión Cultural y Artística CS para el ejercicio 2024", autorizado mediante Oficio No. SF/DGPP/DPP-RO580/2024/1474 firmado por la Mtra. Damaris Grageda Acosta con fecha del 17 de junio de 2024 (correspondiente al Expediente Técnico de Inversión No. IPBA_1004_24). Tal recurso, transferido con un objeto del gasto en la clave presupuestal de partida 6322 *Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social*, fue registrado como ampliación en el Gasto Modificado con la misma partida del COG, y posteriormente traspasado a la partida 3661 *Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet* para su correcto ejercicio. En el mes de las presentes Notas, se informa el ingreso erróneo de tal monto más \$1,252,300.00, devueltos el 07 de agosto a la Secretaría de Finanzas, además del pago completo de los nueve meses contratados con la proveedora.
- g) Se informa además a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas que, derivado de la Cédula de Observaciones Finales Auditoría Federal Número 1778 titulada Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal correspondiente al ejercicio 2023), se realizará modificaciones en la clasificación del recurso ejercido para Servicios Personales depositado en el Formato 6d. de Ley de Disciplina Financiera *Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría*, ya que por cuestiones erróneas se clasificó en "Gasto Etiquetado" para el cierre del ejercicio 2023, toda vez que debió estar en "Gasto No Etiquetado" debido a que tal recurso proviene de transferencias que el Gobierno Estatal ejerce vía capítulo 4000, que se consideran dentro de las Participaciones al Estado, mas no corresponde a algún fondo específico de carácter federal. Es por ello que, a partir de los estados financieros del mes de septiembre de 2024, y mientras no se ejerzan recursos federales, se ha clasificado como No Etiquetado todo recurso manejable en el Instituto, y se reportará así en el resto de los formatos de Ley de Disciplina Financiera que correspondan.
- h) Por último, debido a las implicaciones presupuestales que se presentaron durante el ejercicio, y bajo recomendaciones de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, el Instituto optó por hacer uso de remanentes de ejercicios anteriores de Recursos Propios, es decir, ingresos que se encontraban líquidos sin ejercer en la cuenta bancaria BBVA 0120126292 y contablemente ubicados en el activo circulante. Se realizaron dos ampliaciones de ingresos y gasto: una por \$400,000.00 con fecha del 30 de abril, y otra de \$200,000.00 del 30 de junio; sin embargo, se realizó un error de registro al ampliar un ingreso ya contabilizado no gastado en ejercicios previos, por lo que para corregirse se optó por la cancelación en este cierre del ejercicio de ambos movimientos de ingreso, resultando así un Desahorro (gasto modificado y ejercido mayor al ingreso devengado y recaudado).
Lo anterior se realizó con mera justificación de compensar el recorte de Recursos Propios que, en su natural deber, se utilizarían para servicios, mantenimiento y compra de insumos necesarios para el Instituto, y que parte de ello se utilizó para pago de IMSS de personal basificado, resultando en un déficit financiero que tiene raíz en la limitación presupuestal que se padeció durante todo el 2024, y que se pretendió usar con la finalidad de no descuidar las metas y los objetivos propuestos en nuestros planes de trabajo.

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:

Presupuesto de Egresos Devengado	\$31,195,233.76	\$35,046,470.27
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$31,195,233.76	\$35,046,470.27
Presupuesto de Egresos Pagado	\$31,195,233.76	\$35,046,470.27

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



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL – AUTORIZÓ



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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,089,987	63,697,865	64,065,205	9,722,646	-367,340
Activo Circulante	3,502,443	63,693,012	64,065,205	3,130,249	-372,193
Efectivo y Equivalentes	3,492,125	32,342,677	32,714,871	3,119,931	-372,193
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298	31,350,334	31,350,334	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 31 de Diciembre 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	2,890,976
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,932,203	2,890,976

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

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,089,986.85	\$0.00	\$53,697,864.83	\$73,787,851.68	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,502,442.83	\$0.00	\$63,693,011.83	\$67,195,454.56	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,492,124.83	\$0.00	\$32,342,677.36	\$35,834,802.19	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,998.26	\$0.00	\$5,000.00	\$8,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$1,998.26	\$0.00	\$5,000.00	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,486,126.57	\$0.00	\$32,337,677.36	\$35,825,803.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$3,488,124.59	\$0.00	\$32,337,677.36	\$35,825,801.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0001	Cla. 012012-6012 Rec. Est. Servicios Personales	\$1,012,886.41	\$0.00	\$27,442,652.81	\$28,455,539.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0002	Cla. 012012-6292 Ingresos Propios	\$1,456,122.47	\$0.00	\$3,458,259.00	\$4,914,381.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0003	Cla. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$549,103.47	\$0.00	\$55.85	\$549,159.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0004	Cla. 012012-6349 Provisión de Contingencias	\$470,008.96	\$0.00	\$45,211.95	\$515,220.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0005	Cla. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$3.28	\$0.00	\$1,391,497.75	\$1,391,501.03	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,298.00	\$0.00	\$31,350,334.47	\$31,358,632.47	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,564,248.91	\$27,564,248.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,719.28	\$8,719.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$8,719.28	\$8,719.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0019	EDGAR BALTAZAR ALBA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$719.28	\$719.28	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVEHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,298.00	\$0.00	\$432,185.28	\$440,483.28	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$8,298.00	\$0.00	\$429,511.28	\$437,809.28	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	TIENDAS FIX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-4	COMERCIALIZADORA SDMHC	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,587,544.02	\$0.00	\$4,853.00	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,186,567.82	\$0.00	\$4,853.00	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$249,685.68	\$0.00	\$0.00	\$249,685.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BUBB14101	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$749.39	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P6-2115LA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de computo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$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	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de cómputo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora HP laserjet pro M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inktnik 415	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de computo	\$12,963.00	\$0.00	\$0.00	\$12,963.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$8,106.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,798,543.76	\$4,853.00	\$4,853.00	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,859.00	\$0.00	\$4,853.00	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,859.00	\$0.00	\$4,853.00	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,982,202.73	\$63,033,849.36	\$60,101,646.63	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,982,202.73	\$63,033,849.36	\$60,101,646.63	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,616,299.70	\$62,626,974.90	\$60,010,675.20	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,170,331.87	\$52,108,255.67	\$50,937,924.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$50.31	\$29,270,630.31	\$29,270,680.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	-\$50.31	\$20,248,208.33	\$20,248,258.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$5,198,186.35	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$401,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,573.85	\$4,232,343.63	\$4,230,769.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,573.85	\$349,229.36	\$347,655.51	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Uscr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$271,538.86	\$4,426,091.38	\$4,154,552.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$87,332.10	\$2,122,288.94	\$2,024,956.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,454.86	\$863,341.04	\$793,886.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$104,751.90	\$1,440,461.40	\$1,335,709.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$485,752.86	\$8,675,195.86	\$8,179,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,529.88	\$584,302.88	\$567,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$479,222.98	\$855,785.02	\$376,562.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$-2.14	\$305,809.14	\$305,811.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0001	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$266,031.00	\$266,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0002	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$-2.14	\$11,103.90	\$11,106.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0003	SINDICATO INDPTE. D. TRBRES TRBRAS D GOB	\$0.00	\$0.00	\$27,247.68	\$27,247.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0005	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO.	\$0.00	\$0.00	\$1,426.56	\$1,426.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0006	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,952.76	\$5,038,428.41	\$5,000,475.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$37,952.76	\$3,658,631.41	\$3,620,678.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$50,952.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$2,283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	LIBRERIA ESPAÑOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,674.80	\$2,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,474.00	\$6,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,695.83	\$32,695.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,587.90	\$5,587.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,276.90	\$1,276.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,567.00	\$2,567.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	-\$0.08	\$10,501.25	\$10,501.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,380.96	\$11,380.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$56.90	\$6,081.49	\$6,024.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$3,054.28	\$3,054.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	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	\$27,594.92	\$27,594.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,501.50	\$2,501.50	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$6,473.96	\$6,473.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,207.02	\$18,207.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242.50	\$242.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,349.16	\$29,349.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,573.00	\$5,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,249.75	\$2,249.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$339.15	\$339.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,027.28	\$1,027.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,058.66	\$3,058.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,333.81	\$1,333.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,907.72	\$1,907.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	SAUL ISAAC AGUNDIS KOCH	\$0.00	\$0.00	\$5,778.24	\$5,778.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE ANDRES ORDAZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,363.82	\$2,363.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORNI	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$65,924.43	\$65,924.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,669.04	\$35,669.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$12,568.60	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,363.82	\$2,363.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$26,396.04	\$26,396.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,074.84	\$7,074.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA	\$0.00	\$0.00	\$23,375.57	\$23,375.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOB O NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$29,153.82	\$29,153.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$38,083.84	\$38,083.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,753.12	\$25,753.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	CHELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	EL TORNILLIN ELECTRICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$472.98	\$472.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$11,094.00	\$11,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	\$0.00	\$104,137.59	\$104,137.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,568.80	\$4,568.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$13,132.36	\$13,132.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES	\$0.00	\$0.00	\$46,094.57	\$46,094.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$56,994.48	\$56,994.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$88,380.78	\$88,380.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,638.23	\$10,638.23	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$15,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLAPLANDO	\$0.00	\$0.00	\$3,020.43	\$3,020.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$29,153.83	\$29,153.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$29,941.54	\$29,941.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,404.72	\$8,404.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$34,707.89	\$34,707.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	AGUSTIN GARCIA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$524.96	\$524.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$13,657.65	\$13,657.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ERNesto TRUJILLO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	OMAR KARIM OLVERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ANGELA GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CARLOS TAMES MOSIÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,346.50	\$38,346.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,274.39	\$21,274.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,596.78	\$34,596.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	JUAN CARLOS NOYOLA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE MADERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$140,036.40	\$140,036.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$1,483.00	\$1,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,378.72	\$80,378.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUAN SEBASTIÁN CASTRO BARRÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOKA CREATIVO SAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$525.29	\$10,505.90	\$9,980.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	DANIEL PORTILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$27,840.60	\$27,840.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AMELIA NATALIA LARA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$13,132.36	\$13,132.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,575.88	\$31,255.02	\$29,679.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$28,103.25	\$28,103.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$30,467.06	\$30,467.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,248.80	\$22,248.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,046.00	\$7,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,474.38	\$2,474.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	JOSE DAVID RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,142.06	\$8,142.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$525.29	\$9,455.29	\$8,930.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000606	IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,867.44	\$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	2112-1-000610	ABRACINTAS Y ADHESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,533.30	\$38,533.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$1,128.33	\$1,128.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	CYNTHIA LETICIA AGUILERA CANO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	AARON ORTEGA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	JOSE DE JESUS PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	JAIMÉ HERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	MA. ROSALIA VENTURA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	VINOS AMÉRICA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$689.88	\$689.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	HERMES MUSIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,215.00	\$6,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ANTONIO GERARDO LORIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,727.64	\$4,727.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	JOSUE BALTAZAR HERRERA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$4,990.29	\$4,990.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	AUTO REPUESTOS DE HULE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	CASA CABRERA SUCESORES	\$0.00	\$0.00	\$1,524.46	\$1,524.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	PAULINA ARAIZA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$475.12	\$475.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	SMA VENTANAS	\$0.00	\$0.00	\$1,285.36	\$1,285.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	TENDENCYS INNOVATIONS	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	TODO DE TUBOS	\$0.00	\$0.00	\$3,423.39	\$3,423.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	CESAR EDUARDO VILALOBOS AHUJA	\$0.00	\$0.00	\$14,182.95	\$14,182.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	SALVADOR RODRIGUEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$7,945.08	\$7,945.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,728.66	\$21,728.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,480.80	\$1,480.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,390.78	\$2,390.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,068.75	\$18,068.75	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,771.37	\$42,771.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,201.42	\$6,201.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,956.08	\$5,956.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,479.99	\$7,479.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,747.63	\$1,747.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,901.87	\$1,901.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,261.72	\$15,261.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$886.96	\$886.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,360.50	\$1,360.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,476.35	\$2,476.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,346.85	\$3,346.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$421.85	\$421.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,505.88	\$10,505.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$45,480.18	\$45,467.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,971.43	\$90,971.43	\$0.00	\$0.00
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,971.43	\$90,971.43	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,157,784.12	\$7,071,062.61	-866,721.51	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,157,784.12	\$7,071,062.61	-866,721.51	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$239,391.87	-\$41,558.98	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$239,391.87	\$239,391.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,933,392.25	\$7,127,621.59	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,633.75	\$386,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$398,537.65	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,492.30	-\$1,356,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,661,737.61	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,099,951.33	\$2,099,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,269.44	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,368.26	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,550.00	\$3,207,550.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$499,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$188,800.00	\$188,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$180,850.00	\$180,850.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,600.00	\$1,016,600.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00	\$693,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00	\$313,250.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$92,150.00	\$92,150.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$137,631.00	\$137,631.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$110,911.00	\$110,911.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,424,784.19	\$27,424,784.19	\$0.00	\$0.00
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$49.42	\$49.42	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,014,588.07	\$27,014,588.07	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,077,276.26	\$2,077,276.26	\$0.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,012,478.42	\$1,012,478.42	\$0.00	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,701.63	\$33,701.63	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,244.19	\$8,244.19	\$0.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$776,604.27	\$776,604.27	\$0.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$687,472.00	\$687,472.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$31,471,331.61	\$31,471,331.61	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	\$0.00	\$0.00	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00	\$280,950.85	\$280,950.85	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$280,950.85	\$280,950.85	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$315,590,109.60	\$315,590,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$123,637,719.64	\$123,637,719.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,159,291.02	\$27,159,291.02	\$0.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$601,100.00	\$601,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$34,100.00	\$34,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-04	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,556,191.02	\$26,556,191.02	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

Utr. Supervisor
 Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.02	\$26,558,191.02	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,550.00	\$3,207,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$499,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$188,800.00	\$188,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$180,850.00	\$180,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,600.00	\$1,016,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00	\$693,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00	\$313,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$92,150.00	\$92,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$137,631.00	\$137,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$110,911.00	\$110,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos. Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$49.42	\$49.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,424,784.19	\$27,424,784.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,750,138.89	\$3,750,138.89	\$0.00	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$2,744,081.00	\$2,744,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,640,550.00	\$2,640,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$349,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00	\$168,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$160,850.00	\$160,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$866,600.00	\$866,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$67,700.00	\$67,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$253,250.00	\$253,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$52,150.00	\$52,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$107,200.00	\$107,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$103,531.00	\$103,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$80,911.00	\$80,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$49.42	\$49.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,005,787.17	\$1,005,787.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$866,593.17	\$866,593.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,550.00	\$3,207,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$499,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$188,800.00	\$188,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$180,850.00	\$180,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,600.00	\$1,016,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00	\$693,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00	\$313,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$92,150.00	\$92,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$137,631.00	\$137,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$110,911.00	\$110,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$49.42	\$49.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,424,784.19	\$27,424,784.19	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,550.00	\$3,207,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$499,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$188,800.00	\$188,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$180,850.00	\$180,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,600.00	\$1,016,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00	\$693,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00	\$313,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$92,150.00	\$92,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$137,631.00	\$137,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$110,911.00	\$110,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$270.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$221.30	\$221.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$49.42	\$49.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,424,784.19	\$27,424,784.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$191,952,389.96	\$191,952,389.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$27,159,291.02	\$27,159,291.02	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,191.02	\$1,058,191.02	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,664.00	\$83,664.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,338.00	\$37,338.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$33,585,727.46	\$33,585,727.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,464,187.17	\$9,464,187.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323 -1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126,441.17	\$3,126,441.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,191.02	\$1,058,191.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,136.39	\$670,136.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531 -1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541 -1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1542 -1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3951 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,819.85	\$392,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,916.25	\$149,916.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,149.08	\$32,149.08	\$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
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,060.99	\$151,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,851.72	\$180,851.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,744.96	\$8,744.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,797.08	\$8,797.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,180.39	\$28,180.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,505.60	\$5,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,029.94	\$106,029.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765.59	\$5,765.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,230.20	\$58,230.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.97	\$2,884.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.17	\$1,449.17	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-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	8220-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3571 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,632.00	\$12,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,956.00	\$78,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3821 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-5671 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,396.49	\$1,460,396.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP04-PY03-01-3661 -1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP04-PY03-01-6322 -2	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,426,436.44	\$6,426,436.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,187.17	\$464,187.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1221 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,667.60	\$796,667.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1323 -1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,441.17	\$126,441.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,136.39	\$170,136.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1541 -1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,920.23	\$207,920.23	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.72	\$119.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,819.85	\$392,819.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,916.25	\$130,916.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,149.08	\$20,149.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-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
A	8230-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,060.99	\$135,060.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,851.72	\$120,851.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,744.96	\$8,744.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,797.08	\$8,797.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.39	\$18,180.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,505.60	\$5,505.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,029.94	\$96,029.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765.59	\$5,765.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,230.20	\$46,230.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00
A	8230-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.97	\$2,884.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.17	\$1,449.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,191.49	\$18,191.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
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	\$3,621.08	\$3,621.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,934.00	\$206,934.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.70	\$1,226.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$199,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,873.85	\$35,873.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.36	\$4,492.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,970.00	\$85,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,191.55	\$33,191.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,952.20	\$128,952.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,360.98	\$41,360.98	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,755.44	\$328,755.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,700.65	\$29,700.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00
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	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,432.00	\$5,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,618.00	\$41,618.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,196.49	\$1,420,196.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP04-PY03-01-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,194.00	\$139,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$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	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$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	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$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	\$21,130.98	\$21,130.98	\$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	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$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	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$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	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3181 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3291 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$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	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3571 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-5671 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP04-PY03-01-3661 -1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$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	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1323 -1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1531 -1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1541 -1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1542 -1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3951 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3961 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP01-PY01-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$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	\$21,130.98	\$21,130.98	\$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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2025

hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$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	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$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	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$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	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2025

hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,444	\$39,444	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$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	\$21,130.98	\$21,130.98	\$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	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,366.81	\$9,366.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$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	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$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	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$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	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$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	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-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	8270-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3171 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3181 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3291 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$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	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3571 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

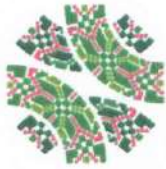
Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00
D	8270-RP02-PY02-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$285,803.85	\$285,803.85	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$285,803.85	\$285,803.85	\$0.00	\$0.00
D	9200-98	Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$285,803.85	\$285,803.85	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$10,089,986.85	\$10,089,986.85	\$543,249,832.53	\$543,249,832.53	\$0.00	\$0.00


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 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
03:44 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	\$2,744,081.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	2,744,081.00
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	\$270.72	\$270.72	\$270.72	\$270.72	270.72
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,191.02	\$1,005,787.17	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	1,005,787.17
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,159,291.02	\$3,750,138.89	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	3,750,138.89
			Ingresos Excedentes			



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
03:44 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	\$2,744,081.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	\$3,345,181.00	2,744,081.00
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 SUBVENCIONES, 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	\$270.72	\$270.72	\$270.72	\$270.72	270.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,181.02	\$1,005,787.17	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	\$27,563,978.19	1,005,787.17
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	\$3,750,138.89	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91	3,750,138.89
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usu. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
03:44 p. m.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


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 31/dic./2024

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuesticEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión
 15/ene./2025 03:45 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00


 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

Fecha y 15/ene./2025
11:31 a. m.

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: Supervisor
rpiEstadoPresu

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	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$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	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


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



**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES , SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 03:46 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$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 POTOSÍ

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2025
03:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$27,159,291.02	\$4,031,089.74	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$31,190,380.76	\$0.00
Gasto de Capital	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$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 POTOSÍ

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

Usr Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2025
03:50 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.02	\$1,156,397.05	\$27,014,588.07	\$27,014,588.07	\$27,014,588.07	\$0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$83,114.27	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.02	\$119,085.24	\$2,077,276.26	\$2,077,276.26	\$2,077,276.26	\$0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$135,107.96	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$194,000.00	\$365,284.28	\$559,284.28	\$559,284.28	\$559,284.28	\$0.00	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$72,000.00	\$162,104.47	\$234,104.47	\$234,104.47	\$234,104.47	\$0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,000.00	\$88,147.95	\$138,147.95	\$138,147.95	\$138,147.95	\$0.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$9,443.82	\$9,443.82	\$9,443.82	\$9,443.82	\$0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$6,593.25	\$6,593.25	\$6,593.25	\$6,593.25	\$0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$30,938.39	\$30,938.39	\$30,938.39	\$30,938.39	\$0.00	
SERVICIOS GENERALES	\$1,107,100.00	\$2,609,408.41	\$3,616,508.41	\$3,616,508.41	\$3,616,508.41	\$0.00	
SERVICIOS BÁSICOS	\$175,898.00	\$246,605.69	\$422,503.69	\$422,503.69	\$422,503.69	\$0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,664.00	\$81,766.23	\$189,430.23	\$189,430.23	\$189,430.23	\$0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$62,200.00	\$1,828,356.07	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,800.00	\$31,914.87	\$48,714.87	\$48,714.87	\$48,714.87	\$0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$7,200.00	\$98,843.14	\$106,043.14	\$106,043.14	\$106,043.14	\$0.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	
Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	-\$3,636.37	\$33,701.63	\$33,701.63	\$33,701.63	\$0.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,244.19	\$8,244.19	\$8,244.19	\$8,244.19	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$76,604.27	\$776,604.27	\$776,604.27	\$776,604.27	\$0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00	



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 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025 | 03:50 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	

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 POTOSÍ

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

Usr Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 03:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$26,558,191.02	\$1,007,242.93	\$27,565,433.95	\$27,565,433.95	\$27,565,433.95	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,558,191.02	\$1,007,242.93	\$27,565,433.95	\$27,565,433.95	\$27,565,433.95	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$601,100.00	\$3,028,699.81	\$3,629,799.81	\$3,629,799.81	\$3,629,799.81	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$601,100.00	\$3,028,699.81	\$3,629,799.81	\$3,629,799.81	\$3,629,799.81	\$0.00
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


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



Ucr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:51 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Comprometer	Comprometer						
RE01	RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES/012012-6012												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.02	\$690,577.20	\$26,748,768.22	\$26,748,768.22	\$0.00	\$0.00	\$26,748,768.22	\$0.00	\$0.00	\$26,748,768.22	\$26,748,768.22	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$83,114.27	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00	\$0.00	\$3,883,114.27	\$0.00	\$0.00	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$83,114.27	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00	\$0.00	\$3,883,114.27	\$0.00	\$0.00	\$3,883,114.27	\$3,883,114.27	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$900,000.00	-\$40,188.80	\$759,811.20	\$759,811.20	\$0.00	\$0.00	\$759,811.20	\$0.00	\$0.00	\$759,811.20	\$759,811.20	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$123,313.07	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.02	-\$146,734.61	\$1,811,456.41	\$1,811,456.41	\$0.00	\$0.00	\$1,811,456.41	\$0.00	\$0.00	\$1,811,456.41	\$1,811,456.41	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	-\$311,532.45	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	-\$311,532.45	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	-\$3,056.91	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	-\$3,056.91	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$167,854.75	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$167,854.75	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$0.00	\$0.00	\$667,854.75	\$667,854.75	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$135,107.96	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00	\$0.00	\$7,235,107.96	\$0.00	\$0.00	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	-\$45,739.95	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	-\$45,739.95	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$0.00	\$0.00	\$654,260.05	\$654,260.05	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$180,847.91	\$6,580,847.91	\$6,580,847.91	\$0.00	\$0.00	\$6,580,847.91	\$0.00	\$0.00	\$6,580,847.91	\$6,580,847.91	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$6,000,000.00	\$207,920.23	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	-\$27,072.32	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$24,084.03	\$675,915.97	\$675,915.97	\$0.00	\$0.00	\$675,915.97	\$0.00	\$0.00	\$675,915.97	\$675,915.97	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$0.00	\$0.00	\$13,224.70	\$13,224.70	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$37,308.73	\$662,691.27	\$662,691.27	\$0.00	\$0.00	\$662,691.27	\$0.00	\$0.00	\$662,691.27	\$662,691.27	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

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
					Comprometido	Disponibilidad							
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$700,000.00	-\$115,272.00	\$584,728.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$700,000.00	-\$115,272.00	\$584,728.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
	RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERI	\$26,556,191.02	\$866,493.17	\$27,424,684.19	\$0.00	\$27,424,684.19	\$27,424,684.19	\$0.00	\$0.00	\$27,424,684.19	\$27,424,684.19	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
	PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS/0721	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$194,000.00	\$365,284.28	\$559,284.28	\$0.00	\$559,284.28	\$559,284.28	\$0.00	\$0.00	\$559,284.28	\$559,284.28	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$72,000.00	\$162,104.47	\$234,104.47	\$0.00	\$234,104.47	\$234,104.47	\$0.00	\$0.00	\$234,104.47	\$234,104.47	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$28,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$28,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$9,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$9,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$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	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$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	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$16,000.00	\$64,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$16,000.00	\$64,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$33,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$33,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00



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 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 03:51 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
						Disponibilidad	Comprometido							
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$50,000.00	\$88,147.65	\$138,147.65	\$138,147.65	\$0.00	\$0.00	\$138,147.65	\$0.00	\$0.00	\$138,147.65	\$138,147.65	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$3,043.30	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$3,043.30	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$4,008.37	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$4,008.37	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$62,598.14	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$62,598.14	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$9,443.82	\$9,443.82	\$9,443.82	\$0.00	\$0.00	\$9,443.82	\$0.00	\$0.00	\$9,443.82	\$9,443.82	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2025 03:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido o No Devengado	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar
				Comprometido	Sin Devenegar					
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,593.25	\$6,593.25	\$0.00	\$0.00	\$6,593.25	\$0.00	\$6,593.25	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$30,938.39	\$30,938.39	\$0.00	\$0.00	\$30,938.39	\$0.00	\$30,938.39	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$0.00	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$0.00	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$0.00	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$0.00	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$366,900.00	\$1,272,057.70	\$1,638,957.70	\$0.00	\$0.00	\$1,638,957.70	\$0.00	\$1,638,957.70	\$1,638,957.70	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$175,898.00	\$246,805.89	\$422,503.69	\$0.00	\$0.00	\$422,503.69	\$0.00	\$422,503.69	\$422,503.69	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$60,000.00	\$143,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$0.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$60,000.00	\$143,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$0.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$2,000.00	-\$1,175.45	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$0.00	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
3121 GAS	\$2,000.00	-\$1,175.45	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$0.00	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$60,000.00	\$94,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$0.00	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$60,000.00	\$94,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$0.00	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$35,000.00	\$14,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$0.00	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$35,000.00	\$14,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$0.00	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$4,900.00	\$188.95	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$0.00	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00



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 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibles						
3151 Telefonía celular	\$4,800.00	\$188.95	\$4,988.95	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	\$2,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$10,000.00	\$2,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,698.00	\$2,538.28	\$6,236.28	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,698.00	\$2,538.28	\$6,236.28	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,654.00	\$81,766.23	\$189,430.23	\$0.00	\$189,430.23	\$189,430.23	\$0.00	\$0.00	\$189,430.23	\$189,430.23	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$83,654.00	\$29,162.16	\$112,826.16	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$83,654.00	\$29,162.16	\$112,826.16	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, i	\$12,000.00	\$3,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, i	\$12,000.00	\$3,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$33,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$33,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$22,000.00	\$707,671.09	\$729,671.09	\$0.00	\$729,671.09	\$729,671.09	\$0.00	\$0.00	\$729,671.09	\$729,671.09	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$22,000.00	\$111,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresio	\$22,000.00	\$111,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00	\$0.00	\$272,987.44	\$272,987.44	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$16,800.00	\$18,650.73	\$35,450.73	\$0.00	\$35,450.73	\$35,450.73	\$0.00	\$0.00	\$35,450.73	\$35,450.73	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$20,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$20,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00
3460 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,800.00	-\$1,552.20	\$3,247.80	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00
3461 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,800.00	-\$1,552.20	\$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 INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$7,200.00	\$88,843.14	\$96,043.14	\$0.00	\$96,043.14	\$96,043.14	\$0.00	\$0.00	\$96,043.14	\$96,043.14	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 03:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
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	\$9,887.39	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$546.24	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$546.24	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	-\$3,636.37	\$33,701.63	\$33,701.63	\$0.00	\$33,701.63	\$0.00	\$0.00	\$33,701.63	\$33,701.63	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	-\$5,970.50	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$37,338.00	-\$5,970.50	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,244.19	\$8,244.19	\$8,244.19	\$0.00	\$8,244.19	\$0.00	\$0.00	\$8,244.19	\$8,244.19	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
3840 Exposiciones	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
3841 Exposiciones	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$113,913.00	\$113,913.00	\$113,913.00	\$0.00	\$113,913.00	\$0.00	\$0.00	\$113,913.00	\$113,913.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 03:51 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
		Aprobado			Comprometido	Devengado						
INGRESOS PROPIOS/012012-6292												
		\$560,900.00	\$1,906,074.83	\$2,466,974.83	\$0.00	\$2,466,974.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466,974.83	\$2,466,974.83	\$0.00
RP03 INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,200.00	\$1,120,684.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$40,200.00	\$1,120,684.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00
3380	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$1,120,684.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00
3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$1,120,684.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TA		\$40,200.00	\$1,120,684.98	\$1,160,884.98	\$0.00	\$1,160,884.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,884.98	\$1,160,884.98	\$0.00
RP04 RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS/012012-6284												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00
3681	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE N		\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00
Total Final		\$27,189,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$0.00	\$31,195,233.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
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**

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 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión 15/ene./2025 04:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Desempeño de las Funciones Promoción y fomento	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$4,035,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00

 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

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



Ucr. Supervisor
Rep. m/EstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 04:07 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
					Disponibles	Comprometer								
PY01 NOMINA RECURSO ESTATAL														
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$25,858,191.02	\$890,577.20	\$26,748,768.22	\$0.00	\$26,748,768.22	\$26,748,768.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,748,768.22	\$26,748,768.22	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente		\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente		\$9,000,000.00	\$22,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,022,421.98	\$9,022,421.98	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual		\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$4,000,000.00	\$796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796,667.60	\$4,796,667.60	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$3,800,000.00	\$3,114.27	\$3,803,114.27	\$0.00	\$3,803,114.27	\$3,803,114.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803,114.27	\$3,803,114.27	\$0.00	\$0.00
1320 Prámas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$3,800,000.00	\$3,114.27	\$3,803,114.27	\$0.00	\$3,803,114.27	\$3,803,114.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803,114.27	\$3,803,114.27	\$0.00	\$0.00
1321 Prámas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$800,000.00	\$-40,198.80	\$759,801.20	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,801.20	\$759,801.20	\$0.00	\$0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$3,000,000.00	\$123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123,313.07	\$3,123,313.07	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		\$1,958,191.02	-\$146,734.61	\$1,811,456.41	\$0.00	\$1,811,456.41	\$1,811,456.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,456.41	\$1,811,456.41	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social		\$1,058,191.02	-\$311,532.45	\$746,658.57	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social		\$1,058,191.02	-\$311,532.45	\$746,658.57	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,658.57	\$746,658.57	\$0.00	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda		\$400,000.00	-\$3,056.91	\$396,943.09	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda		\$400,000.00	-\$3,056.91	\$396,943.09	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,943.09	\$396,943.09	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro		\$500,000.00	\$187,854.75	\$687,854.75	\$0.00	\$687,854.75	\$687,854.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,854.75	\$687,854.75	\$0.00	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro		\$500,000.00	\$187,854.75	\$687,854.75	\$0.00	\$687,854.75	\$687,854.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,854.75	\$687,854.75	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$7,100,000.00	\$135,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,235,107.96	\$7,235,107.96	\$0.00	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro		\$700,000.00	-\$45,736.95	\$654,263.05	\$0.00	\$654,263.05	\$654,263.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,263.05	\$654,263.05	\$0.00	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro		\$700,000.00	-\$45,736.95	\$654,263.05	\$0.00	\$654,263.05	\$654,263.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,263.05	\$654,263.05	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales		\$6,400,000.00	\$180,847.91	\$6,580,847.91	\$0.00	\$6,580,847.91	\$6,580,847.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580,847.91	\$6,580,847.91	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales		\$6,400,000.00	\$207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,207,920.23	\$6,207,920.23	\$0.00	\$0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES		\$400,000.00	-\$27,072.32	\$372,927.68	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,927.68	\$372,927.68	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$700,000.00	-\$24,044.59	\$675,955.41	\$0.00	\$675,955.41	\$675,955.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,955.41	\$675,955.41	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI		\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,264.14	\$13,264.14	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$700,000.00	-\$37,308.73	\$662,691.27	\$0.00	\$662,691.27	\$662,691.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,691.27	\$662,691.27	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEjEcos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 04:07 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
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00	\$77,963.27	\$77,963.27	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$700,000.00	-\$115,272.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$700,000.00	-\$115,272.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00	\$584,728.00	\$584,728.00	\$0.00	\$0.00
NOMINA RECURSO ESTATAL		\$26,558,191.02	\$866,532.51	\$27,424,723.53	\$27,424,723.53	\$0.00	\$27,424,723.53	\$0.00	\$0.00	\$27,424,723.53	\$27,424,723.53	\$0.00	\$0.00
PY02 OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00	\$265,819.85	\$265,819.85	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$194,000.00	\$365,284.28	\$559,284.28	\$559,284.28	\$0.00	\$559,284.28	\$0.00	\$0.00	\$559,284.28	\$559,284.28	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$72,000.00	\$162,104.47	\$234,104.47	\$234,104.47	\$0.00	\$234,104.47	\$0.00	\$0.00	\$234,104.47	\$234,104.47	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$28,342.64	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$28,342.64	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00	\$47,342.64	\$47,342.64	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$6,130.98	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$6,130.98	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$21,130.98	\$0.00	\$0.00	\$21,130.98	\$21,130.98	\$0.00	\$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	\$0.00
2151	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	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$16,000.00	\$84,320.76	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$16,000.00	\$84,320.76	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00	\$100,320.76	\$100,320.76	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$33,270.49	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$33,270.49	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00	\$58,270.49	\$58,270.49	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$47,959.62	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00	\$107,959.62	\$107,959.62	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$88,147.65	\$138,147.65	\$138,147.65	\$0.00	\$138,147.65	\$0.00	\$0.00	\$138,147.65	\$138,147.65	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00

Página 2



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025 | 04:07 p. m.

Ubr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado						
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00	\$8,444.96	\$0.00	\$0.00	\$8,444.96	\$8,444.96	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00	\$5,742.28	\$0.00	\$0.00	\$5,742.28	\$5,742.28	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$3,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$33,043.30	\$0.00	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$3,043.30	\$33,043.30	\$0.00	\$33,043.30	\$0.00	\$33,043.30	\$0.00	\$0.00	\$33,043.30	\$33,043.30	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$4,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$14,008.37	\$0.00	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$4,008.37	\$14,008.37	\$0.00	\$14,008.37	\$0.00	\$14,008.37	\$0.00	\$0.00	\$14,008.37	\$14,008.37	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00	\$3,418.60	\$0.00	\$0.00	\$3,418.60	\$3,418.60	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$62,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$72,598.14	\$0.00	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$62,598.14	\$72,598.14	\$0.00	\$72,598.14	\$0.00	\$72,598.14	\$0.00	\$0.00	\$72,598.14	\$72,598.14	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$9,443.82	\$9,443.82	\$0.00	\$9,443.82	\$0.00	\$9,443.82	\$0.00	\$0.00	\$9,443.82	\$9,443.82	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$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	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$3,618.35	\$0.00	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00	\$3,618.35	\$0.00	\$3,618.35	\$0.00	\$0.00	\$3,618.35	\$3,618.35	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$5,555.47	\$0.00	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00	\$5,555.47	\$0.00	\$5,555.47	\$0.00	\$0.00	\$5,555.47	\$5,555.47	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$20,097.08	\$32,097.08	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$32,097.08	\$0.00	\$0.00	\$32,097.08	\$32,097.08	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$6,593.25	\$6,593.25	\$0.00	\$6,593.25	\$0.00	\$6,593.25	\$0.00	\$0.00	\$6,593.25	\$6,593.25	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$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	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$2,666.95	\$0.00	\$0.00	\$2,666.95	\$2,666.95	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$1,448.30	\$0.00	\$0.00	\$1,448.30	\$1,448.30	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Disponibles para	Comprometer						
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN		\$0.00	\$30,938.39	\$30,938.39	\$30,938.39	\$0.00	\$0.00	\$30,938.39	\$0.00	\$0.00	\$30,938.39	\$30,938.39	\$0.00
2910 Herramientas menores		\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00
2911 Herramientas menores		\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$0.00	\$0.00	\$12,591.51	\$12,591.51	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$0.00	\$0.00	\$9,368.81	\$9,368.81	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.		\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.		\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$3,531.08	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor		\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor		\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl		\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$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	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$407,100.00	\$2,392,742.68	\$2,799,842.68	\$2,799,842.68	\$0.00	\$0.00	\$2,799,842.68	\$0.00	\$0.00	\$2,799,842.68	\$2,799,842.68	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS		\$175,898.00	\$246,605.69	\$422,503.69	\$422,503.69	\$0.00	\$0.00	\$422,503.69	\$0.00	\$0.00	\$422,503.69	\$422,503.69	\$0.00
3110 Energía eléctrica		\$60,000.00	\$143,525.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica		\$60,000.00	\$143,525.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$0.00	\$0.00	\$203,525.00	\$203,525.00	\$0.00
3120 Gas		\$2,400.00	-\$1,175.45	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00
3121 GAS		\$2,400.00	-\$1,175.45	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$0.00	\$0.00	\$1,224.55	\$1,224.55	\$0.00
3130 Agua		\$60,000.00	\$84,565.99	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00
3131 Agua		\$60,000.00	\$84,565.99	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$0.00	\$0.00	\$144,565.99	\$144,565.99	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional		\$35,000.00	\$14,900.08	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00
3141 Telefonía tradicional		\$35,000.00	\$14,900.08	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$0.00	\$0.00	\$49,900.08	\$49,900.08	\$0.00
3150 Telefonía celular		\$4,800.00	\$188.95	\$4,988.95	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$0.00
3151 Telefonía celular		\$4,800.00	\$188.95	\$4,988.95	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$0.00	\$0.00	\$4,988.95	\$4,988.95	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de		\$10,000.00	\$2,062.84	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d		\$10,000.00	\$2,062.84	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$0.00	\$0.00	\$12,062.84	\$12,062.84	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos		\$3,698.00	\$2,538.28	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos		\$3,698.00	\$2,538.28	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$0.00	\$0.00	\$6,236.28	\$6,236.28	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$107,664.00	\$81,756.23	\$189,430.23	\$189,430.23	\$0.00	\$0.00	\$189,430.23	\$0.00	\$0.00	\$189,430.23	\$189,430.23	\$0.00
Arrendamiento de edificios		\$83,664.00	\$25,162.16	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025 | 04:07 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY



Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)				Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar					
3221 Arrendamiento de edificios	\$53,664.00	\$29,162.16	\$112,826.16	\$112,826.16	\$0.00	\$112,826.16	\$0.00	\$0.00	\$112,826.16	\$112,826.16	\$12,826.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,826.16	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$12,000.00	\$3,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$12,000.00	\$3,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$33,023.07	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,000.00	\$33,023.07	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00	\$45,023.07	\$45,023.07	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00	\$16,501.00	\$16,501.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$62,200.00	\$1,828,356.07	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$0.00	\$1,890,556.07	\$0.00	\$0.00	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$0.00	\$0.00	\$1,890,556.07	\$1,890,556.07	\$0.00	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiak	\$22,000.00	\$111,958.69	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$22,000.00	\$111,958.69	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00	\$133,958.69	\$133,958.69	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00	\$38,524.96	\$38,524.96	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$1,363,872.42	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$0.00	\$1,403,872.42	\$0.00	\$0.00	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$0.00	\$0.00	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$1,363,872.42	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$0.00	\$1,403,872.42	\$0.00	\$0.00	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$0.00	\$0.00	\$1,403,872.42	\$1,403,872.42	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$16,800.00	\$18,650.73	\$35,450.73	\$35,450.73	\$0.00	\$35,450.73	\$0.00	\$0.00	\$35,450.73	\$35,450.73	\$35,450.73	\$0.00	\$0.00	\$35,450.73	\$35,450.73	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$20,202.93	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$20,202.93	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00	\$32,202.93	\$32,202.93	\$0.00	\$0.00
3460 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	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00	\$3,247.80	\$3,247.80	\$0.00	\$0.00
3461 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	\$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	\$98,843.14	\$106,043.14	\$106,043.14	\$0.00	\$106,043.14	\$0.00	\$0.00	\$106,043.14	\$106,043.14	\$106,043.14	\$0.00	\$0.00	\$106,043.14	\$106,043.14	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00	\$85,629.99	\$85,629.99	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00	\$9,887.39	\$9,887.39	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
04:07 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	Deuda
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$546.24	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	-\$546.24	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00	\$6,653.76	\$6,653.76	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	-\$3,636.37	\$33,701.63	\$33,701.63	\$0.00	\$33,701.63	\$0.00	\$0.00	\$33,701.63	\$33,701.63	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00	\$2,334.13	\$2,334.13	\$0.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	-\$5,970.50	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,338.00	-\$5,970.50	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00	\$31,367.50	\$31,367.50	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,244.19	\$8,244.19	\$8,244.19	\$0.00	\$8,244.19	\$0.00	\$0.00	\$8,244.19	\$8,244.19	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00	\$2,502.19	\$2,502.19	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$113,913.00	\$113,913.00	\$113,913.00	\$0.00	\$113,913.00	\$0.00	\$0.00	\$113,913.00	\$113,913.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00	\$11,169.00	\$11,169.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$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	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS		\$601,100.00	\$3,026,699.81	\$3,629,799.81	\$3,629,799.81	\$0.00	\$3,629,799.81	\$0.00	\$0.00	\$3,629,799.81	\$3,629,799.81	\$0.00	\$0.00
PY03 DIFUSION DE MEDIOS													
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamr	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamei	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 15 ene, 2025 | 04:07 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
											Pagar Deuda
DIFUSION DE MEDIOS	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00	\$140,710.32	\$0.00	\$0.00	\$140,710.32	\$140,710.32	\$0.00
Total Final	\$27,155,291.02	\$4,055,942.74	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$0.00	\$31,195,233.76	\$0.00	\$0.00	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76	\$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 4o. Trimestre

Anexo_02_FST

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	Meta 2024				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%	1.72%	5.17%	15.52%	Superamos la meta de nuestros indicadores de: Actividades de divulgación cultural, cursos y talleres de educación artística, y las actividades de fomento a la lectura, sumando mas de 750 acciones
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%	0.78%	0.74%	0.56%	0.45%	2.53%	Durante el año 2024 mas de 71,000 personas accedieron a nuestros servicios culturales
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	143	181	80	147	551	Con 551 actividades de divulgación cultural cerramos el año, destacando el Programa Anual de Exposiciones
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	1,012	502	799	291	2604	Cerramos con 184 cursos, entre talleres regulares, cursos especiales y de la carrera de TPIE y mas de 2,600 alumnos
5													
6													
7													
8													
9													
Transversal													

Nota: Datos que se obtienen de la Ficha Técnica de cada indicador de Desempeño

Enlace responsable de la integración de la información

 Marco Antonio Villa Salazar

Enlace responsable de la validación

 Marco Antonio Villa Salazar



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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/diciembre/2024

Usr: Supervisor

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y | 15/dic./2024

hora de Impresión 10:07 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

Usr: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025
05:12 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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/dic./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 05:12 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 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025
05:13 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$27,159,291.02	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$27,159,291.02	\$30,909,429.91	\$30,909,429.91
II. Egresos Presupuestarios	\$27,159,291.02	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$27,159,291.02	\$31,195,233.76	\$31,195,233.76
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$285,803.85	-\$285,803.85

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$285,803.85	-\$285,803.85
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	-\$285,803.85	-\$285,803.85

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 31/diciembre/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 Educacional 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 31/diciembre/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 31/diciembre/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 31/diciembre/2024

NO APLICA

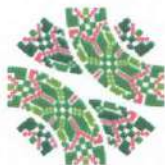
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL



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



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 31 de Diciembre 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)	3,119,331	3,492,125	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,494,101	2,616,300
a1) Efectivo	3,596	3,958	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,136,564	1,170,332
a2) Bancos/Tesorería	3,115,933	3,488,127	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	242,056	37,953
a3) Bancos/Dependencias 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	524,499	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 de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,912	217,352
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,298	8,298	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	396,874	315,903
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	315,903	315,903
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,020	2,020	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	80,971	0
g1) Valores en Garantía	2,020	2,020	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,130,249	3,502,443	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,890,976	2,932,203
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,191,421	3,186,568	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	23,468	23,468	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3,377,508	3,377,508	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,890,976	2,932,203
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,592,387	6,587,544	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,722,646	10,089,987	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			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)	6,831,671	7,157,784
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-281,951	239,392
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,127,622	6,933,392
			c. Revaluos	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
			IIIC. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = IIIA + IIIB + IIIC)	6,831,671	7,157,784
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,722,646	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
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	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)
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				2,890,976		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,932,203	0	0	0	2,890,976	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					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 asumido 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
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


 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 31 de Diciembre 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
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,159,291	30,909,430	30,909,430
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,159,291	30,909,430	30,909,430
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	27,159,291	31,195,234	31,195,234
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,159,291	31,195,234	31,195,234
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
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	-285,804	-285,804
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-285,804	-285,804
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-285,804	-285,804

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	-285,804	-285,804


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	27,159,291	30,909,430	30,909,430
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)	27,159,291	31,195,234	31,195,234
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-285,804	-285,804
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-285,804	-285,804

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	0	0	0
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	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	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 de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	2,744,081	3,345,181	3,345,181	3,345,181	2,744,081
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	271	271	271	270	270
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			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	1,005,787	27,563,978	27,563,978	27,563,978	1,005,787
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
II. Total de Ingresos de Libre Disposición (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	27,159,291	3,750,139	30,909,430	30,909,430	30,909,429	3,750,138
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,			0			0
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 31 de Diciembre 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	3,750,139	30,909,430	30,909,430	30,909,429	3,750,138
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
 AUTORIZO 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 31 de Diciembre 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)	27,159,291	4,035,943	31,195,234	31,195,234	31,195,234	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,858,191	1,156,387	27,014,588	27,014,588	27,014,588	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000,000	22,422	9,022,422	9,022,422	9,022,422	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000	796,668	4,796,668	4,796,668	4,796,668	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	83,114	3,883,114	3,883,114	3,883,114	0
a4) Seguridad Social	1,958,191	119,085	2,077,276	2,077,276	2,077,276	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,100,000	135,108	7,235,108	7,235,108	7,235,108	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	365,284	559,284	559,284	559,284	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,000	162,104	234,104	234,104	234,104	0
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	47,960	107,960	107,960	107,960	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	88,148	138,148	138,148	138,148	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	9,444	9,444	9,444	9,444	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000	20,097	32,097	32,097	32,097	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	6,593	6,593	6,593	6,593	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	30,938	30,938	30,938	30,938	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,107,100	2,509,408	3,616,508	3,616,508	3,616,508	0
c1) Servicios Básicos	175,898	248,606	422,504	422,504	422,504	0
c2) Servicios de Arrendamiento	107,664	81,766	189,430	189,430	189,430	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	62,200	1,829,356	1,890,556	1,890,556	1,890,556	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,800	31,915	48,715	48,715	48,715	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,200	98,843	106,043	106,043	106,043	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	140,710	140,710	140,710	140,710	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	37,338	-3,636	33,702	33,702	33,702	0
c8) Servicios Oficiales	0	8,244	8,244	8,244	8,244	0
c9) Otros Servicios Generales	700,000	76,604	776,604	776,604	776,604	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	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 31 de Diciembre 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)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			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)	0	0	0	0	0	0
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			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			0			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
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	4,035,943	31,195,234	31,195,234	31,195,234	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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	27,159,291	4,035,943	31,195,234	31,195,234	31,195,234	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,558,191	1,007,243	27,565,434	27,565,434	27,565,434	0
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	1,007,243	27,565,434	27,565,434	27,565,434	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	601,100	3,028,700	3,629,800	3,629,800	3,629,800	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	601,100	3,028,700	3,629,800	3,629,800	3,629,800	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
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 Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Aduedos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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			0
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 31 de Diciembre 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	4,035,943	31,195,234	31,195,234	31,195,234	0

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


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


 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 31 de Diciembre 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)	25,858,191	1,156,397	27,014,588	27,014,588	27,014,588	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,858,191	1,156,397	27,014,588	27,014,588	27,014,588	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			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)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			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	1,156,397	27,014,588	27,014,588	27,014,588	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)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	34,939,131	36,788,492	36,939,994	41,640,092	35,194,242	30,909,430
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	3,466,237	1,230,301	1,236,311	2,971,350	3,496,680	3,345,181
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	171	271
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	31,472,894	35,558,191	35,703,684	38,668,742	31,697,391	27,563,978
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	34,939,131	36,788,492	36,939,994	41,640,092	35,194,242	30,909,430
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (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)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	37,721,132	38,057,736	36,889,110	37,547,191	35,046,470	31,195,234
A. Servicios Personales	33,474,538	35,105,760	34,793,350	33,564,728	30,679,847	27,014,588
B. Materiales y Suministros	893,766	274,586	322,618	913,183	1,104,749	559,284
C. Servicios Generales	2,563,159	2,646,851	1,773,142	2,877,078	3,170,045	3,616,508
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	30,539	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	136,000	0	0	192,202	91,829	4,853
F. Inversión Pública	653,670	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	37,721,132	38,057,736	36,889,110	37,547,191	35,046,470	31,195,234

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					
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)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2024	\$ 27,159,291.02	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 2024
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$ 27,159,291.02	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 2024
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	\$ 31,195,233.76	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	\$ 27,159,291.02	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 2024
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	\$ 27,159,291.02	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 2024
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	\$ 31,195,233.76	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 2024
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. 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						
<i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la</i>						
<i>d. reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales. (a)</i>						
	SI	NO				
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto
5 Techo para servicios personales (a)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2024	\$ 25,858,191.02	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	De acuerdo con Análisis de Egresos al 31 de Diciembre de 2024. Capítulo 1000
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2024	\$ 27,014,588.07	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	De acuerdo con Análisis de Egresos al 31 de Diciembre de 2024. Capítulo 1000
5 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (f)						
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. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	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. Estas últimas con uso de la recaudación de Ingresos Propios y de las Transferencias Estatales (participaciones del Estado). Se presentó ante la Secretaría de Finanzas el Programa Operativo Anual 2024 con la finalidad de ajustar el presupuesto destinado a Servicios Personales y Obligaciones Patronales al lecho anual, pretendiendo seguir generando adecuaciones que permitan la economía y eficiencia del presupuesto.
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	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	

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 Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (i)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	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.
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 déficit financiero contabilizado en \$285,803.85, generado por uso de remanentes de ejercicios anteriores presentes en el Efectivo y Equivalentes del Instituto (mostrando Gasto mas no Ingresos), tomando en cuenta consideraciones de la Secretaría de Finanzas para poder completar los compromisos del Instituto y su debido mantenimiento.
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	31/12/2024	\$285,803.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Se presenta un déficit financiero contabilizado en \$285,803.85, generado por uso de remanentes de ejercicios anteriores presentes en el Efectivo y Equivalentes del Instituto (mostrando Gasto mas no Ingresos), tomando en cuenta consideraciones de la Secretaría de Finanzas para poder completar los compromisos del Instituto y su debido mantenimiento. A dicha cantidad se le restan \$4,853.00 utilizados en Gasto Capital, lo que suma un desahorro de \$280,950.85

INSTITUTO FOTOSINO 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 Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
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	31/12/2025	100%	porcentaje	Art. 6 y 19 de la LDF	La Fuente de Recursos que cubrirá el Déficit son los Recursos Proprios de Libre Disposición (Derechos recaudados por el Instituto), que se registran en la Fuente de Financiamiento RP02 INGRESOS PROPIOS/012012-6292 del Sistema de Contabilidad. Aunque se reitera que el déficit es generado por uso de remanentes de ejercicios anteriores presentes en el Efectivo y Equivalentes del Instituto (iniciando Gasto mas no Ingresos), tomando en cuenta consideraciones de la Secretaría de Finanzas para poder completar los compromisos del Instituto y su debido mantenimiento. Aunque se reitera que el déficit es generado por uso de remanentes de ejercicios anteriores presentes en el Efectivo y Equivalentes del Instituto (iniciando Gasto mas no Ingresos), tomando en cuenta consideraciones de la Secretaría de Finanzas para poder completar los compromisos del Instituto y su debido mantenimiento.
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	31/12/2025	1	numero	Art. 6 y 19 de la LDF	Aunque se reitera que el déficit es generado por uso de remanentes de ejercicios anteriores presentes en el Efectivo y Equivalentes del Instituto (iniciando Gasto mas no Ingresos), tomando en cuenta consideraciones de la Secretaría de Finanzas para poder completar los compromisos del Instituto y su debido mantenimiento, se espera que para 2025 no se realice tal afectación y tener un gasto ordinario acorde a los ingresos del ejercicio.
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	31/12/2025	4	numero	Art. 6 y 19 de la LDF	Se informará en los cuatro reportes trimestrales que integran la Cuenta Pública del Instituto.

3. Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2024	\$ 26,558,191.02	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Presentado en el Programa Operativo Anual de 2024 del Proyecto de Presupuesto del Instituto, se considera un total para gasto de nómina de \$26,558,191.02 con los ajustes necesarios en su Tabulador de Remuneraciones y Concentrado de Plazas.

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)
	NO		Unidad			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	(pesos porcientaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (td)	Proyecto de Presupuesto	N/A	N/A	N/A	Art. 10 y 21 de la LDF	El Instituto no prevé incrementos salariales, creación de plazas y etc. por no estar en condiciones presupuestales óptimas para hacerlo.
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto
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 Alerfias 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 (jj)	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

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	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

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 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

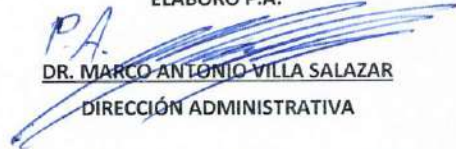

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064254677
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024				

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

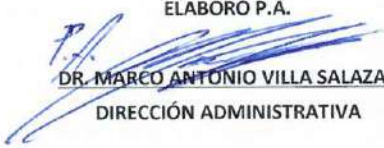
DIRECCIÓN GENERAL




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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	1.98
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					1.98

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 SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719
AL 31 DE DICIEMBRE 024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	1,278,030.97
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			100,502.64
29-nov-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	300	642.85	
29-nov-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	301	570.64	
29-nov-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	302	1,700.00	
13-dic-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 1a. Diciembre/24-IPBA,	313	47,278.44	
13-dic-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Diciembre/24-IPBA,	314	47,278.34	
13-dic-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	315	642.85	
13-dic-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	316	570.64	
13-dic-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	317	1,700.00	
13-dic-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	318	118.88	
				1,177,528.33
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			1,177,528.33

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

RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES
DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,426,880.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,009.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		1,398,612.13
Saldo de Operación Inicial		1,398,612.13
Depósitos / Abonos (+)	6	5,282,086.90
Retiros / Cargos (-)	34	5,402,668.06
Saldo Final (+)		1,278,030.97
Saldo de Operación Final		1,278,030.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.41		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		357.00			

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	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		57.12		1,398,220.42	1,398,220.42
03/DIC	03/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279340667296 CIE:1260766 Ref. GUIA:2321702		5,364.67			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		237.50			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		38.00			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		66.40		1,392,098.85	1,392,098.85
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 294		2,262.73		1,389,836.12	1,389,836.12
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361875 PRESTAMO CHAVEZ NIGO GUSTAV Ref. 0000961875 072		15,000.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361876 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000961876 072		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361877 CUOTA SINDICAL DICIEMBRE 20 Ref. 0000961877 072		3,561.30			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361878 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000961878 072		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23133 AGUINALDO Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			3,228,883.24		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21708 SUELDOS 1A QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			963,510.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21709 SUELDOS 2A QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			660,160.00		
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00890022 L PROPORCIONALES AGUINALDO Y PRIMA V Ref. NC 1566603445		51,867.12			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00890022 L PROPORCIONALES AGUINALDO Y PRIMA V Ref. NC 1570432410		28,464.99			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00890022 L PROP AGUINALDO PRIMA Y FONDO AHORRO Ref. NC 1570432453		84,361.96			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		1,516,658.44			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		2,749,303.57		1,778,171.98	1,778,171.98
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		73,769.71			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		12,592.43			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		2,351.47			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		12,536.82			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,029.20			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		7,172.30			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		31,342.05			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 291		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 308		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 297		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 305		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 311		3,328.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ERR DE CTA PAGO ISERTPBMCASH Ref. REFBNTC00890022		44,757.00		1,574,677.00	1,574,677.00
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 299		47,278.34			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21708 SUELDOS 1ADIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			372,059.61		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21709 SUELDOS 2ADIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			57,451.64		
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		533,125.06		1,423,784.85	1,423,784.85
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 303		118.88		1,423,665.97	1,423,665.97
27/DIC	27/DIC	P14 SAT REF:04248K6B510044728415 CIE:0844985 Ref. GUIA:3921208		145,635.00		1,278,030.97	1,278,030.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,402,668.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,282,086.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	887,123.24
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			-
				887,123.24
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				887,123.24

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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,078.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		7,214.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	592,679.15
Saldo de Operación Inicial	592,679.15
Depósitos / Abonos (+)	39 641,711.16
Retiros / Cargos (-)	124 347,267.07
Saldo Final (+)	887,123.24
Saldo de Operación Final	887,123.24
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.16		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		34.00			

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
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			2,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248REEMB TRASLADOS IRMA PINEDA Ref. 0000343472 014 00014617566869805204 002601002412020000343472 IRMA PINEDA SANTIAGO		2,494.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIV NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248PAGO MTRO RAUL GOMEZ NOV Ref. 0000344209 002 00002700700772645566 002601002412020000344209 RAUL GOMEZ ROBLES		960.02			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248PAGO MTRO CESAR MOREN NOV Ref. 0000344435 014 00014180605776965667 002601002412020000344435 CESAR ALAN MORENO ESPANA		960.02			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248PAGO MTRO CESAR VILLAL NOV Ref. 0000344712 072 00072580012396905106 002601002412020000344712 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		3,377.62			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.03			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,131.39			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212248PAGO MTRO JOSE GLEZ NOV Ref. 0000346867 127 00127700013497052365 002601002412020000346867 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,640.06		576,843.46	576,843.46
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINAS 2Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312248PAGO FAC0000000826 Ref. 0000415292 014 00014700606190855253 002601002412030000415292 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		2,204.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312248PAGO MTRA IRMA MTZ NOV Ref. 0000418374 002 00002700701453775851 002601002412030000418374 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		3,360.07			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,850.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2468					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ NOV Ref. 0000587695 072 00072700011609184398 002601002412030000587695 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02		598,694.37	598,694.37
04/DIC	04/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,400.00		
04/DIC	04/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		94.92			
04/DIC	04/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		15.18			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			37,800.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		699.30			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		111.89			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			16,200.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		218.70			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.99			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2479			35,200.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248PAGO MTRA FER COGHLAN NOV Ref. 0000813391 002 00002700701829355986 002601002412040000813391 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		9,480.03			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC F15562 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00		677,479.36	677,479.36
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			58,000.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1,073.00			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		171.68			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			35,400.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		477.90			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		76.46			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			40,900.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		4,492.97			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1489 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		320.16			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512248PAGO MTRA CARMEN VALLES NOV Ref. 0000047508 014 00014700260149241319 002601002412050000047508 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		960.02		804,207.17	804,207.17
06/DIC	06/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,050.00		
06/DIC	06/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		278.42			
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		44.55			
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			23,350.00		
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		315.22			
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		50.44			
06/DIC	06/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 13:10 PRAC 5450 FOLIO:9684 Ref. *****6292			15,550.00		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			2,000.00		
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241206Pago renta Teatro difusion cul Ref. 0179025323 072 00072700010357015244 38432P06202412063601437307 MARTHA GRACIELA NEGRETE MORENO			4,500.00		
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUÑ NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,880.06			
06/DIC	06/DIC		P14 INTERAPAS REF:003102563 CIE:0582382 Ref. GUIA:4221345		2,329.00		858,759.48	858,759.48
08/DIC	09/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8129949TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE B Ref. 0188421554 014 00014010566663166982 2024120840014TRAP0000434776840 YADHEL GAMEZ ROLDAN			3,000.00	861,759.48	858,759.48
09/DIC	09/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			11,850.00		
09/DIC	09/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		219.22			
09/DIC	09/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		35.08			
09/DIC	09/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			13,300.00		
09/DIC	09/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		179.55			
09/DIC	09/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		28.73			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0091224Teatro Musical Ref. 0192409611 638 00638180010138853265 NU37ATBTPT6098BOQQP5FEMLKV11 JOSE ALFONSO CUEVAS INIGUEZ			2,800.00	889,246.90	889,246.90
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-112024 Ref. 174519678		150.00			
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-112024 Ref. 174519678		24.00			
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 12:22 PRAC D808 FOLIO:2661 Ref. *****6292			21,200.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012248REPARACION DUELA DANZA Ref. 0000982867 127 00127700013066648456 002601002412100000982867 AGUSTIN DOMINGO MORALES		28,420.00		881,852.90	881,852.90
11/DIC	11/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
11/DIC	11/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		287.56			
11/DIC	11/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.01			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,600.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		288.60			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.18			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			34,600.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		467.09			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		74.73			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENADORA GRAF DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248ARREND BODEGA NEGRETE DIC Ref. 0000296548 030 00030700900005230672 002601002412110000296548 LAURA FAZ BORES		8,591.65			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1112248PAGO MTRO KRISTIAN REYES DIC Ref. 0000297801 058 00058597000058553420 002601002412110000297801 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,400.05			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112248PAGO MTRA SHARON RUIZ DIC Ref. 0000299096 072 00072700002233888192 002601002412110000299096 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		779.45		911,912.13	911,912.13
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,000.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		166.50			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		26.64			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			14,800.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		199.79			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		31.97			
13/DIC	13/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 18009		13,041.60			
13/DIC	13/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 18009		165.00			
13/DIC	13/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 18009		26.40			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248PAGO MTRO RAUL GOMEZ DIC Ref. 0000639599 002 00002700700772645566 002601002412130000639599 RAUL GOMEZ ROBLES		480.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248PAGO MTRO CESAR MORENO DIC Ref. 0000640506 014 00014180605776965667 002601002412130000640506 CESAR ALAN MORENO ESPANA		480.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248PAGO PREFAC F70405 Ref. 0000642270 021 00021580040025146518 002601002412130000642270 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248PAGO PREFAC F70805 Ref. 0000645995 021 00021580040025146518 002601002412130000645995 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248PAGO PREFAC F71197 Ref. 0000650179 021 00021580040025146518 002601002412130000650179 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312248PAGO MTRA MARIA CAMACHO DIC Ref. 0000653245 127		1,200.03			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127700013491601110					
		002601002412130000653245					
		MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		232.00			
		1312248PAGO FAC ARR 64738 Ref. 0000653935 058					
		00058700000002761220					
		002601002412130000653935					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		688.50			
		1312248PAGO FAC CARTELES Ref. 0000662745 002					
		00002700038355570995					
		002601002412130000662745					
		RAMON PORTALES MARTINEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.26			
		PAGO MTRO ALAN SOSA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,680.04			
		1312248PAGO MTRA IRMA MTZ DIC Ref. 0000692585 002					
		00002700701453775851					
		002601002412130000692585					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		480.01			
		1312248PAGO MTRA CARMEN VALLES DIC Ref. 0000705848 014					
		00014700260149241319					
		002601002412130000705848					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		480.01			
		1312248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ DIC Ref. 0000707595 072					
		00072700011609184398					
		002601002412130000707595					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.03			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,440.03			
		1312248PAGO MTRO JOSE GLEZ DIC Ref. 0000713477 127					
		00127700013497052365					
		002601002412130000713477					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,150.00		
		Ref. 2552					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,676.71			
		1312248PAGO MTRO VICTOR RUBIO DIC Ref. 0000907669 127					
		00127700001266298100					
		002601002412130000907669					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.06			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,440.03		911,553.74	911,553.74
		1312248PAGO MTRA DANIELA ARANDA DIC Ref. 0000921809 030					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030700900017462315					
	002601002412130000921809					
	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
14/DIC	16/DIC	P14 CFE	7,232.00			
		REF:01931721000901241226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7771233				
14/DIC	16/DIC	P14 CFE	9,946.00			
		REF:01931780600075241226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7772462				
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	1,440.03			
		1412248PAGO MTRO HECTOR REYES DIC Ref. 0000238595 058				
		00058597000037573861				
		002601002412160000238595				
		HECTOR MANUEL ZAPATA REYES				
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	519.63			
		PAGO MTRA LUISA OLIV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO	2,857.99			
		1412248PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN DIC Ref. 0000239000 638				
		00638180000183335007				
		002601002412160000239000				
		SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ				
14/DIC	16/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO	44,757.00			
		REF:40740106587840765213 CIE:1000829 Ref. GUIA:7781387				
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2,160.05		842,641.04	911,553.74
		1412248PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ DIC Ref. 0000239963 072				
		00072700002393892468				
		002601002412160000239963				
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ				
16/DIC	16/DIC	P14 SAT	6,260.00			
		REF:042488YH900044492412 CIE:0844985 Ref. GUIA:8564486				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,078.54			
		PAGO MTRA IRENE MTZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	389.72			
		PAGO MTRO JUAN COBOS DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,728.07			
		PAGO MTRA ITZEL PARTIDA DIC BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,757.00		
		TRASP ERR DE CTA PAGO ISERTPBMCASH Ref.				
		REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	581.48		875,360.23	875,360.23
		REEMB GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO		5,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	106.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO		17,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	237.60			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	38.02			
17/DIC	17/DIC	P14 OPENPAY SA PI DE CV	REF:29877249174078353249 CIE:1422286 Ref. GUIA:9379931	7,304.72			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ELAB NOMINA 1Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	11,475.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1712248PAGO MTRO EDUARDO VILLAL DIC Ref. 0000683865 072 00072580012396905106 002601002412170000683865 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA	1,818.72			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1712248PAGO MTRA FERNANDA COGHLAN DIC Ref. 0000684529 002 00002700701829355986 002601002412170000684529 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA	5,280.01			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1712248PAGO FAC 5939 Ref. 0000684801 021 00021700040346029877 002601002412170000684801 MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR	4,164.40			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTICIPO FACTURA 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	21,715.20			
17/DIC	17/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO	REF:02772150064462124128 CIE:0624101 Ref. GUIA:9470157	2,523.89			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB MEMORIA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	299.00		843,730.28	843,730.28
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,700.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	105.45			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	16.87			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		16,100.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	217.35			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	34.78			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		2,800.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	37.80			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	6.05			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2592		19,800.00	887,711.98	887,711.98



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
19/DIC	19/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/DIC	19/DIC	V02 COMISION TARJETAS		554.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		88.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		314.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			6,000.00		
		1262921RENTA T Ref. 0144692964 127					
		00127700001136849715					
		241219017245150603I					
		VELAZQUEZ CARMONA AUGUSTO FERNANDO					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 2Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO ELAB AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.03			
		PAGO MTRO MARCO SOTO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,021.04			
		REEMB COMPRAS ARTES VIS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,643.71			
		PAGO COTIZACION CSU556 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,410.01			
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO ASES TRANSPARENCIA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		CIERRE CAJA CH D807 FOLIO:5203 Ref. *****6292					
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			98.00	894,284.30	894,284.30
		CIERRE CAJA CH D807 FOLIO:5206 Ref. *****6292					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,640.06			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
27/DIC	27/DIC	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:3912409					
27/DIC	27/DIC	P14 INTERAPAS		3,386.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:3914465					
27/DIC	27/DIC	P14 CFE		676.00		887,123.24	887,123.24
		REF:01931130203969241230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3919019					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	347,267.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	641,711.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,159.32
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024				549,159.32
				549,159.32

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

LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,159.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
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		549,154.74
Saldo de Operación Inicial		549,154.74
Depósitos / Abonos (+)	1	4.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,159.32
Saldo de Operación Final		549,159.32
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	
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.58	549,159.32	549,159.32

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	4.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,113.19
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				502,113.19
				502,113.19

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		502,113.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	502,109.01
Saldo de Operación Inicial	502,109.01
Depósitos / Abonos (+)	1 4.18
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	502,113.19
Saldo de Operación Final	502,113.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.18	502,113.19	502,113.19

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	4.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	7.03
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				7.03
				7.03

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

RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS
DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,004.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,472.79
Saldo de Operación Inicial		15,472.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	1	15,466.00
Saldo Final (+)		7.03
Saldo de Operación Final		7.03
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.24	15,473.03	15,473.03
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0312248PAGO MEDIOS DICIEMBRE Ref. 0000419318 132		15,466.00		7.03	7.03

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	0120126284
No. Cliente	D4593131

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00132180000075317299					
	002601002412030000419318					
	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,466.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1