



Estados Financieros

Septiembre

2025

Bellas Artes





DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NO. DG-IPBA/365/2025
San Luis Potosí, S.L.P., 09 de octubre de 2025

C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ.
DIRECTOR 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 septiembre del ejercicio 2025.

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

ATENTAMENTE



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

"2025, Año de la Innovación y la Fortalecimiento Educativo"

c.c.p. Archivo
MAVS/AYLLM





I Información Contable

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,718,624	2,702,259
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,718,624	2,702,259
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	19,701,439	18,451,056
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	19,701,439	18,451,056
Otros Ingresos y Beneficios	159	214
Ingresos Financieros	159	214
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	22,420,223	21,153,529
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	19,020,053	20,581,812
Servicios Personales	15,862,161	17,663,611
Materiales y Suministros	595,384	430,186
Servicios Generales	2,562,508	2,488,015
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	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,020,053	20,581,812
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,400,170	571,717

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,708,283	3,371,809	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,745,438	1,883,310
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	Foro a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Atracciones	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	333,720	396,874
Total de Activos Circulantes	5,718,601	3,382,127	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	2,079,157	2,280,185
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	3,191,421	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,079,157	2,280,185
Total de Activos No Circulantes	6,592,397	6,592,397			
Total del Activo	12,310,998	9,974,524	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		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,231,841	7,684,339
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,400,170	571,717
			Revalúos	6,846,671	7,127,622
			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	10,231,841	7,684,339
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	12,310,998	9,974,524

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 30 de Septiembre de 2025
(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 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		7,112,622	571,717		7,684,339
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	571,717	0	571,717
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,127,622	0	0	7,127,622
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 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	571,717	0	7,684,339
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	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 2025		-280,951	2,828,453		2,547,502
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,400,170	0	3,400,170
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-280,951	-571,717	0	-852,668
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 2025				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 2025	0	6,831,671	3,400,170	0	10,231,841

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,336,474
Activo Circulante	0	2,336,474
Efectivo y Equivalentes	0	2,336,474
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	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	211,027
Pasivo Circulante	0	211,027
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	147,873
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	0	63,155
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	2,828,453	280,951
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	2,828,453	280,951
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,828,453	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	280,951
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,420,223	21,153,529
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,718,624	2,702,259
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	159	214
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	19,701,439	18,451,056
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	19,831,871	21,268,992
Servicios Personales	15,862,161	17,663,611
Materiales y Suministros	595,384	430,186
Servicios Generales	2,516,108	2,488,015
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	858,218	687,180
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,588,352	-115,463
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	4,853
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	4,853
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-4,853
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,588,352	-120,316
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,119,931	3,492,125
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,708,283	3,371,809

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

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025

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 2025, 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 2025.

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 \$333,719.60 al cierre del mes de septiembre de 2025.

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	2025	2024
EFFECTIVO	\$ 8,998.26	\$ 8,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 5,699,284.91	\$ 3,362,810.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 5,708,283.17	\$ 3,371,808.78

-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	\$ 5,699,282.91
Suma	\$ 5,699,284.81

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

NOTA 8. Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2025
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	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,079,157.34	\$2,290,184.82
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
SUMA DE PASIVO	\$ 2,079,157.34	\$ 2,290,184.82

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,212,864.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 94,788.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 246,587.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 191,196.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 333,719.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,079,157.34

- a) Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente a cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato. Al respecto, debido los diversos precedentes de ejercicios anteriores sobre recorte presupuestal destinado al pago de Servicios Personales, se decidió cubrir provisionalmente para con recursos propios los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal basificado adscrito a Oficialía Mayor, sin embargo para el pago correspondiente a septiembre de 2025 a pagar en octubre y aquéllos de los meses posteriores, se programa el pago con los recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas para pago del presente capítulo.
- 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 informó 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 la solicitud de devolución por Pago de lo Indebido, 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 2024 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 se saldarán las cuentas, y se utilizará el pasivo de Penas, multas, accesorios y actualizaciones, que suma la cantidad de \$75,479.89. Se informa que se llevó a cabo el pago correcto de ISR Salarios correspondiente a Julio de 2023 el día 07 de mayo, dando paso a la generación de solicitud de devolución por pago de lo indebido a la autoridad fiscal.
- 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.
- Al respecto, se informa sobre ampliación presupuestal del recurso correspondiente al "Programa de Promoción y Difusión Cultural y Artística de Bellas Artes San Luis Potosí 2025" notificada en el Oficio SF/DGPP/DGPP-R0360/2025/0845 firmado por la Mtra. Damaris Grageda Acosta, siendo un total de \$139,200.00 comprometidos a pagar en doce ministraciones mensuales al proveedor, registrado así en el pasivo de cuenta 2112-1-000465. Se informa que en el mes de agosto se registró el ingreso por

\$58,000.00 correspondientes al periodo de enero-mayo, quedando el pasivo de junio, julio, agosto y septiembre pendientes de saldar hasta que la Secretaría de Finanzas libere la siguiente parcialidad.

- 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 2024 se añadieron tres cuentas de personas pendientes de cobrar sus proporcionales de aguinaldo por término de relación laboral, que figuran como posibles demandas para este año; 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 acabo, 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	\$ 2,718,624.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 2,718,624.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 19,701,439.41
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 19,701,439.41
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 159.14
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 159.14
Suma	\$ 22,420,222.55

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	\$ 19,020,052.51
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	\$ 19,020,052.51

- a) Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2025 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/139-26/2024, entregado y revisado por la autoridad competente el 14 de noviembre de 2024 en la Dirección General de Ingresos; mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de

Finanzas para 2025, junto con su calendario de ministración mensual se reflejan en el Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R0069/2025 con fecha 07 de enero de 2025.

La entrega de los Anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 fueron entregados en tiempo y forma a la Dirección de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, el 30 y 26 de septiembre respectivamente.

Se informa además sobre el registro de las modificaciones al gasto aprobado correspondiente a los recursos propios (PY02) de una ampliación por \$350,000.00, mismas que corresponden a la recaudación de ejercicios anteriores que se quedaron sin utilizar en la cuenta bancaria 0120126292, quedando en las pólizas con folio P00531 y P00637 (ID del Presupuesto Modificado 16 y 20). Este registro generará que el momento modificado de los ingresos y egresos del Instituto queden con variación. Se espera que se pueda corregir tal situación en meses posteriores.

- b) 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.
- c) Para el año 2025 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.
- d) 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 septiembre de 2025 un saldo de \$333,719.60, 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 el último movimiento en el mes de abril de 2024 con 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, autorizado por la mayoría del Consejo Directivo en la Primer Junta Ordinaria de 2024 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023 llevada a cabo el 07 de febrero de 2024.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

NOTA 12. Cuentas de Orden Contable:

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

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00

JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

NOTA 13. Cuentas de Orden Presupuestarias:

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

1. Cuentas de Ingresos:

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

INGRESOS PRESUPUESTALES	2025	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$.00	\$.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$.00	\$.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Emitida	\$.00	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00	\$.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00	\$.00

2. Cuentas de Egresos:

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

EGRESOS PRESUPUESTALES	2025	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$.00	\$.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00	\$.00

"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

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	9,722,646	44,935,792	42,347,440	12,310,998	2,588,352
Activo Circulante	3,130,249	44,935,792	42,347,440	5,718,601	2,588,352
Efectivo y Equivalentes	3,119,931	22,500,569	19,912,218	5,708,283	2,588,352
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298	22,435,223	22,435,223	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	6,592,397	0	0	6,592,397	0
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	3,191,421	0	0	3,191,421	0
Activos Intangibles	23,468	0	0	23,468	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,377,508	0	0	3,377,508	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(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	2,890,976	2,079,157
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,890,976	2,079,157

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 POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./2025 10:51 a. m.

Uso: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,973,859.60	\$0.00	\$4,997,568.69	\$0.00	\$12,310,998.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,381,462.58	\$0.00	\$4,997,568.69	\$0.00	\$5,718,601.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,371,144.55	\$0.00	\$2,459,124.19	\$0.00	\$5,708,283.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,698.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.26	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998.26	\$0.00
D	1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,362,146.29	\$0.00	\$2,459,124.19	\$0.00	\$5,698,284.91	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$5,362,144.31	\$0.00	\$2,499,124.19	\$0.00	\$5,698,282.93	\$0.00
D	1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rec. Est. Servicios Personales	\$3,276,601.22	\$0.00	\$2,213,231.94	\$0.00	\$3,760,606.63	\$0.00
D	1112-03-0002	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios	\$1,033,567.59	\$0.00	\$285,883.18	\$0.00	\$887,316.73	\$0.00
D	1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$549,196.40	\$0.00	\$4.73	\$0.00	\$549,201.13	\$0.00
D	1112-03-0004	Cta. 012012-6349 Provisión de Contingencias	\$502,147.06	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$502,151.38	\$0.00
D	1112-03-0005	Cta. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$532.04	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$7.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,298.03	\$0.00	\$2,498,444.50	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,213,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0016	MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0020	MARIA EUGENIA URBINA ESPEJEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$285,250.00	\$285,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$285,250.00	\$285,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00
D	1129-2	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1191-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,592,397.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,420.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$947,973.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,973.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$249,685.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,685.68	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BJB14101	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,485.68	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,157.76	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$749.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P6-2115LA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,741.76	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de computo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de computo Monitor Led LG, kit de teclado y mouse, regulador	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,542.80	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de computo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de computo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora HP laserjet pro M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inkjet 415	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de computo	\$12,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,963.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de computo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de computo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de computo	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de computo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,456.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00
D	1241-8-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,533.89	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ust. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$112,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,579.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,396.76	\$0.00
D	1248-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1248-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,126,335.24	\$3,793,210.52	\$3,746,032.62	\$0.00	\$2,079,157.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,126,335.24	\$3,793,210.52	\$3,746,032.62	\$0.00	\$2,079,157.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,792,615.64	\$3,793,210.52	\$3,746,032.62	\$0.00	\$1,745,437,747.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,309,691.66	\$3,109,707.56	\$3,012,880.56	\$0.00	\$1,212,864,664.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,118.54	\$1,883,484.30	\$1,883,484.28	\$0.00	\$1,118.52
A	2111-1-0001	SUELDO PERSONAL	\$0.00	\$1,118.54	\$1,203,183.38	\$1,203,183.36	\$0.00	\$1,118.52
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$680,300.92	\$680,300.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$384,971.10	\$384,971.10	\$0.00	\$401,518.75
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,518,751.87
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$384,971.10	\$384,971.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,571.91	\$26,510.63	\$26,510.63	\$0.00	\$1,571,919.19
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,571.91	\$26,510.63	\$26,510.63	\$0.00	\$1,571,919.19
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ustr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$188,641.91	\$251,248.51	\$126,409.88	\$0.00	\$63,803.28
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$46,701.83	\$109,906.75	\$126,409.88	\$0.00	\$63,204.96
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$47,875.88	\$47,875.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$94,064.20	\$93,465.88	\$0.00	\$0.00	\$586.32
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$716,844.67	\$542,418.33	\$570,429.99	\$0.00	\$744,866.33
A	2111-5-0001	PENSIONES	\$0.00	\$16,529.98	\$44,427.76	\$44,427.76	\$0.00	\$16,529.98
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$700,314.69	\$0.00	\$28,011.66	\$0.00	\$728,326.35
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,968.42	\$45,968.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$452,022.15	\$452,022.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$4.12	\$21,074.69	\$21,074.68	\$0.00	-\$4.13
A	2111-6-0001	SINDICATO UNICO DE TRAB. AL SERV. DE GOB. EDO.	\$0.00	\$0.00	\$17,342.32	\$17,342.32	\$0.00	\$0.08
A	2111-6-0002	SINDICATO INDPT. D. TBRES TRBRAS D GOB	\$0.00	-\$4.21	\$642.85	\$642.84	\$0.00	-\$4.22
A	2111-6-0003	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO D. T. GES EDO.	\$0.00	\$0.00	\$2,970.64	\$2,970.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-0005	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE. DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$118.88	\$118.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,008.66	\$518,269.45	\$530,959.45	\$0.00	\$64,786.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$39,889.66	\$432,761.45	\$444,361.45	\$0.00	\$51,489.66
A	2112-1-000003	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,052.00	\$2,523.89	\$2,523.89	\$0.00	\$1,052.00
A	2112-1-000009	FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$18,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JUAN FRANCISCO MARQUEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	LIBRERIA ESPAÑOLA SA DE CV	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.20
A	2112-1-000024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OSCAR SILOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000044	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,194.60	\$18,194.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90
A	2112-1-000061	EDUCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,377.99	\$6,377.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA LUISA GARCIA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,014.01	\$5,014.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,852.20	\$5,852.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ust. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,205.01	\$5,205.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE ANDRES ORDAZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	MARTHA LETICIA FRANCO CAREAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EXTINTORES CEMIZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,798.68	\$8,798.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,489.36	\$2,489.36	\$0.00	\$6.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOBINO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,894.65	\$7,894.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	\$0.00	\$14,445.60	\$14,445.60	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,649.80	\$12,649.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	RAFAEL BARRIENTOS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$716.89	\$716.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$8,010.74	\$8,010.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,395.01	\$13,395.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,786.98	\$1,786.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	KARLA MARYED HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MAGDALENA IVETTE GASCA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$2,470.96	\$2,470.96	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2025
hora de Impresión 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ANGELA GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	IGNACIO LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CARLOS TAMES MOSIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,252.94	\$5,252.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,974.92	\$7,974.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	JOSE LUIS MEDELLIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUAN SEBASTIÁN CASTRO BARRÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOKA CREATIVO SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$525.29	\$1,050.59	\$1,050.59	\$0.00	\$525.29
A	2112-1-000491	AMELIA NATALIA LARA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA NIEPCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,547.36	\$2,547.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARTIN REYES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SAUL VALERIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	PINTURAS SENSACOLOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ENRIQUE ROBLEDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,566.18	\$6,566.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000592	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$17,274.00	\$17,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$6,645.64	\$6,645.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CARLOS POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$3,333.51	\$3,333.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	VINOS AMERICA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ANTONIO GERARDO LORIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	JOSUE BALTAZAR HERRERA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,575.83	\$1,575.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA	\$0.00	\$0.00	\$5,252.94	\$5,252.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$6,106.56	\$6,106.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ENRIQUE ROQUE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	GRISelda IVETT LARREA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	KLAUSLAND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	MIGUEL HUERTA GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	SERVICIO COMERCIAL GARIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	AKETZALLI MABEL CERVANTES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	AGUSTIN JAIME MARQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,969.85	\$1,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	MIGUEL ANGEL MORA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$3,020.44	\$3,020.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	DANIEL SANCHEZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	SANTIAGO BUELL PESCI	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	NARVAEZ SANCHEZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	RICARDO CASTAÑEDA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	SUPER SERVICIO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	CADENA AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000659	COMBURED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,628.83	\$6,828.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	INN NUEVA YORK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	SOS ASESORIA LIMAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	MARIA TSYGANOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	ALEJANDRA MERCADO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	OMAR MONTAÑO RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	DULCERIAS LA FIESTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	ROBERTO CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	SERGIO ANTONIO HERRERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	DANIELA JIMENEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	CORTE CREATIVO ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$430.36	\$430.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	GEN INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	ALBERTO JORGE ZARATE QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	CLAUDIA ELIZABETH LOYOLA OSTIGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	TORNILLIN PINTURERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	LUCERO REYNA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	LUCIA RAFAELA MARTINEZ ALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	SERGIO ANTONIO ARAGON VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	SAUL ROSAS ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	EMILIO MANUEL PALOMINO SANTIBANEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	CHRISTOPHER AVILEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	TELAS LAFAYETTE DE MEXICO, SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	SUPER SERVICIO CLOUTHIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	JOSE PABLO HERNANDEZ ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,021.79	\$2,021.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	MAS BALEROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,597.99	\$2,597.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,735.20	\$32,735.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	JORGE MARTINEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$6,432.20	\$6,432.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,975.54	\$3,975.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,065.95	\$3,065.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,459.89	\$10,459.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$313.11	\$313.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$748.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$614.10	\$614.10	\$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	\$293.38	\$293.38	\$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	\$330.00	\$330.00	\$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	\$179.01	\$179.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$458.73	\$458.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$919.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.25
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13.11	\$4,943.12	\$4,943.12	\$0.00	\$13.11
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3841	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,846.36	\$4,846.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$42,209.00	\$85,508.00	\$86,598.00	\$0.00	\$43,289.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,683.47	\$165,233.51	\$202,137.92	\$0.00	\$246,587.88
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$347,237.14	\$129,305.00	\$160,600.09	\$0.00	\$378,032.23
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,677.52	\$4,986.00	\$5,003.89	\$0.00	\$5,985.41
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	-\$189,960.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,960.95
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,998.73	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,998.73
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$27,545.98	\$6,248.36	\$6,492.96	\$0.00	-\$27,301.38
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$55,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,313.50
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$10,905.52	\$17,230.49	\$22,218.37	\$0.00	\$15,893.40
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,282.26	\$1,279.00	\$1,327.95	\$0.00	\$1,331.21
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$4,774.73	\$4,774.66	\$4,774.66	\$0.00	\$4,774.73
A	2117-006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.78
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,141.85	\$0.00	\$54.69	\$0.00	\$191,196.54
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$188,541.85	\$0.00	\$54.69	\$0.00	\$188,596.54
A	2119-02-02	Francisco Barbosa Anaya	\$0.00	\$157,348.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,348.04
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$4,896.53	\$0.00	\$54.69	\$0.00	\$4,951.22
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$5,074.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.58
A	2119-02-06	Jesús Lorenzo López Valadez	\$0.00	\$8,376.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,376.99
A	2119-02-07	Perla Ivette Susana Rodríguez Gómez	\$0.00	\$10,052.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.38
A	2119-02-08	Agustín Martínez Olvera	\$0.00	\$2,792.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.33
A	2119-02-10	Obdulio Sergio Portillo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,719.60
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,903.03
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,903.03
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,816.57
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,816.57
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,831,670.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831,670.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,831,670.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831,670.84
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,846,670.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846,670.74



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,633.75
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,149.67
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,537.65
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$917,330.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,301.72
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,502.94
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,492.30
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,022,737.46
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,861,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,737.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,164.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,099,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,951.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,790.52
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,946,176.09
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,060.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,288.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,288.44
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,388.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,388.26
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,229.34
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$280,950.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,950.85
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.90
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.90
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-02	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$19,921,778.05	\$0.00	\$2,498,444.50	\$0.00	\$22,420,222.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	4141-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,256,075.00	\$0.00	\$265,850.00	\$0.00	\$2,521,725.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$375,550.00	\$0.00	\$54,350.00	\$0.00	\$429,900.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$168,600.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$197,000.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$141,300.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$167,100.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$524,750.00	\$0.00	\$30,350.00	\$0.00	\$555,100.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$543,200.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$622,150.00
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$40,225.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$57,025.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$292,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,060.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$105,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$117,400.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$177,299.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$196,899.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$119,898.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$132,899.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,300.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,100.00
A	4141-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,200.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
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	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,430,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,643,439.41
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$112.77	\$0.00	\$8.18	\$0.00	\$120.95
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$38.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$16,905,924.53	\$0.00	\$2,114,127.98	\$0.00	\$19,020,052.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,905,924.53	\$0.00	\$2,114,127.98	\$0.00	\$19,020,052.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,235,953.17	\$0.00	\$1,628,467.53	\$0.00	\$15,864,420.70	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,487,570.80	\$0.00	\$680,300.92	\$0.00	\$6,167,871.72	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,487,570.80	\$0.00	\$680,300.92	\$0.00	\$6,167,871.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,886,933.57	\$0.00	\$384,971.10	\$0.00	\$3,271,904.67	\$0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,886,933.57	\$0.00	\$384,971.10	\$0.00	\$3,271,904.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$401,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,164.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$358,192.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,192.48	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$42,971.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,971.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,172,324.36	\$0.00	\$63,204.94	\$0.00	\$1,235,529.30	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$503,907.06	\$0.00	\$63,204.94	\$0.00	\$567,112.00	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$233,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,195.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$435,222.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,222.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,287,700.44	\$0.00	\$497,990.57	\$0.00	\$4,785,691.01	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$373,286.59	\$0.00	\$45,968.42	\$0.00	\$419,255.01	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$3,908,303.57	\$0.00	\$452,022.15	\$0.00	\$4,360,325.72	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$6,131.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,131.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$477,458.86	\$0.00	\$117,925.39	\$0.00	\$595,384.25	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$156,969.88	\$0.00	\$50,189.10	\$0.00	\$207,158.98	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$47,997.95	\$0.00	\$10,392.09	\$0.00	\$58,390.04	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$16,082.98	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$18,402.98	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$51,611.55	\$0.00	\$26,848.22	\$0.00	\$78,459.77	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$40,011.64	\$0.00	\$10,628.79	\$0.00	\$50,640.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,885.58	\$0.00	\$38,838.69	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$85,885.58	\$0.00	\$38,838.69	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$144,839.99	\$0.00	\$17,059.56	\$0.00	\$161,899.55	\$0.00
D	5124-2431	Cal. yeso y productos de yeso	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,821.80	\$0.00	\$8,362.52	\$0.00	\$32,184.42	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,659.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.33	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$18,144.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.02	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$94,919.31	\$0.00	\$8,697.04	\$0.00	\$103,616.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,980.73	\$0.00	\$748.56	\$0.00	\$7,729.29	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,287.17	\$0.00	\$748.56	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,455.24	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$20,294.24	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,455.24	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$20,294.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$33,447.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.58	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$25,251.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,876.86	\$0.00	\$10,250.48	\$0.00	\$40,130.34	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$4,384.53	\$0.00	\$614.10	\$0.00	\$4,998.63	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,786.03	\$0.00	\$5,089.38	\$0.00	\$13,854.41	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$282.41	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$13,459.73	\$0.00	\$2,777.00	\$0.00	\$16,236.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,192,772.50	\$0.00	\$369,735.06	\$0.00	\$2,562,507.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$258,815.77	\$0.00	\$32,888.62	\$0.00	\$291,704.39	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ustr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$128,778.00	\$0.00	\$18,517.00	\$0.00	\$147,295.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$89,887.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$100,877.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$20,191.12	\$0.00	\$2,523.89	\$0.00	\$22,715.01	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$3,192.05	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$3,591.05	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telefónicos	\$3,827.11	\$0.00	\$458.73	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$163,949.52	\$0.00	\$17,589.36	\$0.00	\$181,518.88	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$102,324.36	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$116,244.36	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,120.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$29,372.16	\$0.00	\$2,499.36	\$0.00	\$31,861.52	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,168,323.76	\$0.00	\$196,670.68	\$0.00	\$1,362,994.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$194,056.64	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$205,856.64	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$64,643.60	\$0.00	\$26,726.09	\$0.00	\$91,369.69	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$22,313.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,313.44	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$893,338.08	\$0.00	\$158,344.59	\$0.00	\$1,041,682.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,843.79	\$0.00	\$52,758.32	\$0.00	\$95,402.11	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$37,796.05	\$0.00	\$4,643.12	\$0.00	\$42,739.17	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,646.30	\$0.00	\$32,735.20	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,201.44	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$57,043.95	\$0.00	\$9,676.72	\$0.00	\$66,720.67	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$12,592.00	\$0.00	\$7,624.20	\$0.00	\$20,416.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,539.08	\$0.00	\$1,852.52	\$0.00	\$22,391.60	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.30	\$0.00
D	5137-3721	Pasejes terrestres	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948.00	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,233.30	\$0.00	\$4,846.36	\$0.00	\$15,079.66	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$4,176.00	\$0.00	\$4,846.36	\$0.00	\$9,022.36	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$377,762.11	\$0.00	\$43,725.00	\$0.00	\$421,487.11	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$13,055.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$13,481.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$362,478.00	\$0.00	\$43,299.00	\$0.00	\$405,777.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,996,612.16	\$13,996,612.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,275,151.50	\$5,275,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,219,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219,401.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$661,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,210.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$623,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TIPIE	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-01	INGRESOS ADICIONALES	\$37,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,510.00	\$0.00
D	8110-41-002-02	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-41-002-03	CONSTANCIAS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8110-41-002-04	EXAMENES	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8110-41-002-05	INGRESOS ADICIONALES	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$26,558,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$26,558,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,216,133.59	\$2,498,444.50	\$278,262.50	\$0.00	\$9,995,951.59
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$7,000.00	\$285,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$265,650.00	\$265,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$30,350.00	\$30,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$78,950.00	\$78,950.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ustr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-09	TPIE	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$7,000.00	\$19,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$8.18	\$8.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$4.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995,951.59
A	8120-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,209,133.59	\$2,213,182.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914,751.59
A	8120-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$6,127,933.59	\$2,213,182.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,918,510.64	\$0.00	\$278,262.50	\$0.00	\$2,196,773.14	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$1,779,164.00	\$0.00	\$278,250.00	\$0.00	\$2,057,414.00	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$1,632,375.00	\$0.00	\$265,650.00	\$0.00	\$1,898,025.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$210,550.00	\$0.00	\$54,350.00	\$0.00	\$264,900.00	\$0.00
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$146,600.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$119,300.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$145,100.00	\$0.00
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$359,750.00	\$0.00	\$30,350.00	\$0.00	\$390,100.00	\$0.00
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$433,200.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$512,150.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$33,625.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$50,425.00	\$0.00
D	8130-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$226,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,050.00	\$0.00
D	8130-41-001-09	TPIE	\$13,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8130-41-001-10	CINE	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8130-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$83,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$146,786.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$159,386.00	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$93,896.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$99,896.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$3,590.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	8130-41-002-03	EXAMENES	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$13,900.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8130-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$6,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8130-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14	\$0.00
D	8130-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$112.77	\$0.00	\$8.18	\$0.00	\$120.95	\$0.00
D	8130-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$33.87	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$38.19	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,498,444.50	\$2,498,444.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$285,250.00	\$285,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$265,650.00	\$265,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$30,350.00	\$30,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$78,950.00	\$78,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-10	CINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$8.18	\$8.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$4.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,213,182.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,213,182.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,921,778.05	\$0.00	\$2,498,444.50	\$0.00	\$22,420,222.55
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$2,433,374.00	\$0.00	\$285,250.00	\$0.00	\$2,718,624.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,258,075.00	\$0.00	\$265,650.00	\$0.00	\$2,521,725.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$375,550.00	\$0.00	\$54,350.00	\$0.00	\$429,900.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$168,600.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$197,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$141,300.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$167,100.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$524,750.00	\$0.00	\$30,350.00	\$0.00	\$555,100.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$543,200.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$622,150.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$40,225.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$57,025.00
A	8150-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$292,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,050.00
A	8150-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8150-41-001-10	CINE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$105,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$117,400.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$177,259.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$196,859.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$119,899.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$132,899.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,100.00
A	8150-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8150-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$146.64	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$159.14
A	8150-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$112.77	\$0.00	\$8.18	\$0.00	\$120.95
A	8150-79-01-14	INTERESES CTA, 6349	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$38.19
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$17,488,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,701,439.41
A	8150-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,430,257.41	\$0.00	\$2,213,182.00	\$0.00	\$19,643,439.41
A	8150-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,721,460.66	\$8,721,460.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,219,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219,401.00
A	8210-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G, Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G, Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G, Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G, Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G, Corriente	\$0.00	\$1,058,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,191.00
A	8210-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G, Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G, Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G, Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G, Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00
A	8210-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,067.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,067.80
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$92,030.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,030.40
A	8210-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ustr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
-1								
A	8210-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00
-1								
A	8210-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$41,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,071.80
-1								
A	8210-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00
-1								
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,564,454.96	\$0.00	\$283,205.62	\$2,119,071.10	\$10,728,559.40	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,512,429.20	\$0.00	\$0.00	\$680,300.92	\$2,832,128.28	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,113,066.43	\$0.00	\$0.00	\$384,971.10	\$728,095.33	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$441,807.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,807.52	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,957,028.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957,028.48	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$594,316.02	\$0.00	\$0.00	\$53,204.94	\$531,111.08	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$166,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,805.00	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$64,777.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,777.70	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$326,734.41	\$0.00	\$0.00	\$45,968.42	\$280,765.99	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,091,696.43	\$0.00	\$0.00	\$452,022.15	\$1,639,674.28	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$393,868.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,868.72	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$1,653.75	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$324,653.79	\$0.00	\$0.00	\$44,852.75	\$279,701.04	\$0.00
-1								
D	8220-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,290.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,290.47	\$0.00
-1								
D	8220-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,178.07	\$0.00	\$0.00	\$10,392.09	\$6,785.98	\$0.00
1								
D	8220-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,236.80	\$0.00	\$4,000.00	\$2,320.00	\$2,816.80	\$0.00
-1								
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$38,692.00	\$0.00	\$0.00	\$26,848.22	\$11,843.78	\$0.00
-1								



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$105.65	\$0.00	\$20,000.00	\$110,528.79	\$9,476.86	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,943.80	\$0.00	\$27,000.00	\$38,838.69	\$105.11	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,184.63	\$0.00	\$0.00	\$8,362.52	\$1,822.11	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,390.69	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,390.69	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Material complementarios G. Corriente	\$462.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.62	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,042.01	\$0.00	\$8,200.00	\$8,697.04	\$13,544.97	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$851.44	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,004.78	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$8,165.78	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,155.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.84	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$1,672.99	\$0.00	\$3,000.00	\$614.10	\$4,058.89	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,919.02	\$0.00	\$1,000.00	\$5,089.38	\$829.64	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,770.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$879.60	\$0.00	\$2,000.00	\$2,777.00	\$102.60	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$34,770.00	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$16,253.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ustr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$53,197.20	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$42,207.20	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,952.22	\$0.00	\$0.00	\$2,523.89	\$12,428.33	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$3,803.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$458.73	\$41.27	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,920.00	\$53,080.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,160.00	\$9,520.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$7,521.28	\$0.00	\$0.00	\$2,489.36	\$5,031.92	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$21,640.20	\$0.00	\$6,000.00	\$26,726.09	\$914.11	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,869.97	\$0.00	\$25,000.00	\$3,289.37	\$25,600.60	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$27,726.00	\$0.00	\$19,000.00	\$45,472.00	\$1,254.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,263.37	\$0.00	\$3,289.37	\$3,289.37	\$7,263.37	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$32,735.20	\$264.80	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,080.00	\$920.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,824.20	\$1,175.80	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,514.78	\$0.00	\$6,000.00	\$1,852.52	\$5,662.26	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,495.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,495.13	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/09/2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$17,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,970.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$123.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.70	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$5,808.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,846.36	\$5,761.64	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$426.00	\$74.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$108,748.35	\$0.00	\$75,682.50	\$112,872.59	\$71,538.27	\$0.00
D	8220-RP04-PY03-01-3681	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$34,800.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,250,988.41	\$4,943.12	\$283,205.62	\$0.00	\$2,529,250.91
A	8230-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,639.10	\$0.00	\$1,653.75	\$0.00	\$12,292.85
A	8230-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11
A	8230-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$12,869.21	\$1,653.75	\$0.00	\$0.00	-\$14,521.96
A	8230-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$51,322.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,322.55
A	8230-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$44,276.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,276.02
A	8230-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76
A	8230-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,119.78	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,119.78
A	8230-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$72,703.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,703.55
A	8230-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$12,617.29	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$32,617.29
A	8230-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,829.38	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$58,829.38
A	8230-RP02-PY02-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00
A	8230-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.41



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2451 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02
A	8230-RP02-PY02-01-2461 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,006.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.53
A	8230-RP02-PY02-01-2471 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$6,949.98	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,949.98
A	8230-RP02-PY02-01-2481 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$18,906.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,906.64
A	8230-RP02-PY02-01-2491 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$97,961.32	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$106,161.32
A	8230-RP02-PY02-01-2521 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40
A	8230-RP02-PY02-01-2531 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,687.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.17
A	8230-RP02-PY02-01-2551 -1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50
A	8230-RP02-PY02-01-2561 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66
A	8230-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,260.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,260.02
A	8230-RP02-PY02-01-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,407.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,407.68
A	8230-RP02-PY02-01-2721 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40
A	8230-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34
A	8230-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,057.52	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,057.52
A	8230-RP02-PY02-01-2921 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,684.05	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,684.05
A	8230-RP02-PY02-01-2931 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$282.41	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$2,082.41
A	8230-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$14,339.33	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$16,339.33
A	8230-RP02-PY02-01-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16
A	8230-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$97,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,548.00
A	8230-RP02-PY02-01-3121 -1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$1,431.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.65
A	8230-RP02-PY02-01-3131 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$77,084.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,084.20
A	8230-RP02-PY02-01-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$3,356.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,356.66
A	8230-RP02-PY02-01-3151 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,114.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.05



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:51 a. m.

NAT. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$732.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.14	
A	8230-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$240.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$259.31	
A	8230-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$74,293.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,293.96	
A	8230-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$23,693.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,693.44	
A	8230-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$194,056.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,656.64	
A	8230-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$62,083.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,083.80	
A	8230-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$26,203.41	\$3,296.37	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,914.04	
A	8230-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$198,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,103.32	
A	8230-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$21,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.37	\$0.00	\$0.00	\$24,529.69	
A	8230-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,366.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,366.30	
A	8230-RP02-PY02-01-3471	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$11,201.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,201.44	
A	8230-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,592.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$14,133.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,133.86	
A	8230-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	
A	8230-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	
A	8230-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,153.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,153.80	
A	8230-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
-1								
A	8230-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$9,784.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$14,784.00
-1								
A	8230-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00
-1								
A	8230-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,055.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$13,555.00
-1								
A	8230-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$777,489.12	\$0.00	\$75,662.50	\$0.00	\$853,151.62
-1								
A	8230-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
-1								
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,114,127.98	\$2,114,127.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,300.92	\$680,300.92	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,971.10	\$384,971.10	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.94	\$63,204.94	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,968.42	\$45,968.42	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,022.15	\$452,022.15	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$1,653.75	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,299.00	\$43,299.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.08	\$10,392.08	\$0.00	\$0.00
1								
D	8240-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2141 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.22	\$26,848.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2171 -1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.79	\$10,628.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.69	\$38,838.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2431 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2441 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,362.52	\$8,362.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2471 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2481 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,697.04	\$8,697.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2521 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$748.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2551 -1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2561 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.10	\$614.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2921 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089.38	\$5,089.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2931 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./2025
10:51 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$18,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.89	\$2,523.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.73	\$458.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.36	\$2,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3281	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.09	\$26,726.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.37	\$3,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,735.20	\$32,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.20	\$7,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3681 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3691 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3791 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.36	\$4,846.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3851 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,872.59	\$112,872.59	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250 -1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,800.00	\$0.00	\$2,114,127.98	\$2,102,527.98	\$46,400.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,300.82	\$680,300.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1221 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,971.10	\$384,971.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1323 -1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.94	\$63,204.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1531 -1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,968.42	\$45,968.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1541 -1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,022.15	\$452,022.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-1542 -1	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$1,653.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,296.00	\$43,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2111	1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.09	\$10,392.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2121	1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161	1 Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.22	\$26,848.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171	1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.79	\$10,628.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211	1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.69	\$38,838.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2431	1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2441	1 Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2451	1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2461	1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,362.52	\$8,362.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2471	1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2481	1 Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491	1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,697.04	\$8,697.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2521	1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2531	1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$748.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2551	1 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2561	1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2611	1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2711	1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2721 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.10	\$614.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089.38	\$5,089.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2931 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$18,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3121 -1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.89	\$2,523.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3171 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.73	\$458.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.36	\$2,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3291 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.09	\$26,726.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ucr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.37	\$3,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,735.20	\$32,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,824.20	\$7,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.36	\$4,846.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,872.59	\$112,872.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,102,527.98	\$2,102,527.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,300.92	\$680,300.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,971.10	\$384,971.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.94		\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,968.42	\$45,968.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,022.15	\$452,022.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$1,653.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,298.00	\$43,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.09	\$10,392.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.22	\$26,848.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.79	\$10,628.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.69	\$38,838.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2431	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,362.52	\$8,362.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,697.04	\$8,697.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/09/2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$748.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.10	\$614.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2921	Refracciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089.38	\$5,089.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2931	Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2941	Refracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2961	Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$18,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.89	\$2,523.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.73	\$458.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.36	\$2,489.36	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/sep./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,726.09	\$26,726.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.37	\$3,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,735.20	\$32,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,824.20	\$7,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.36	\$4,846.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,872.59	\$112,872.59	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,871,124.53	\$0.00	\$2,102,527.98	\$0.00	\$18,973,652.51	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,487,570.80	\$0.00	\$680,300.92	\$0.00	\$6,167,871.72	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,886,933.57	\$0.00	\$384,971.10	\$0.00	\$3,271,904.67	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$358,192.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,192.48	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$42,971.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,971.52	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$453,874.98	\$0.00	\$63,204.94	\$0.00	\$527,079.92	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$233,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,195.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$435,222.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,222.30	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$373,285.59	\$0.00	\$45,968.42	\$0.00	\$419,254.01	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,908,303.57	\$0.00	\$452,022.15	\$0.00	\$4,360,325.72	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$6,131.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,131.28	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,639.10	\$0.00	\$1,653.75	\$0.00	\$12,292.85	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$2,226.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226.11	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$362,478.00	\$0.00	\$43,299.00	\$0.00	\$405,777.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$47,997.95	\$0.00	\$10,392.09	\$0.00	\$58,390.04	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$16,082.98	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$18,402.98	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$51,611.55	\$0.00	\$26,848.22	\$0.00	\$78,459.77	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$40,011.64	\$0.00	\$10,628.79	\$0.00	\$50,640.43	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$85,885.58	\$0.00	\$38,638.66	\$0.00	\$124,524.27	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2441 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2451 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2461 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,821.90	\$0.00	\$8,362.52	\$0.00	\$32,184.42	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2471 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,659.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.33	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2481 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$18,144.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.02	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2491 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$94,919.31	\$0.00	\$8,697.04	\$0.00	\$103,616.35	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2521 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2531 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,287.17	\$0.00	\$748.56	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2551 -1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2561 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,455.24	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$20,294.24	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,251.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2721 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,364.53	\$0.00	\$614.10	\$0.00	\$4,998.63	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2921 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,765.03	\$0.00	\$5,089.38	\$0.00	\$13,854.41	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2931 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$282.41	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$13,459.73	\$0.00	\$2,777.00	\$0.00	\$16,236.73	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$128,778.00	\$0.00	\$18,517.00	\$0.00	\$147,295.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3121 -1	GAS G. Corriente	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3131 -1	Agua G. Corriente	\$89,887.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$100,877.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,191.12	\$0.00	\$2,523.89	\$0.00	\$22,715.01	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 07/oct./2025
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$3,192.05	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$3,581.05	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,827.11	\$0.00	\$458.73	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$102,324.36	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$116,244.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$29,372.16	\$0.00	\$2,489.36	\$0.00	\$31,861.52	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$194,056.64	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$205,656.64	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$64,643.60	\$0.00	\$26,726.09	\$0.00	\$91,369.69	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$22,313.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,313.44	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$170,377.32	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$215,849.32	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,156.95	\$0.00	\$3,289.37	\$0.00	\$30,446.32	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,646.30	\$0.00	\$32,735.20	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,201.44	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,592.00	\$0.00	\$7,824.20	\$0.00	\$20,416.20	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,539.08	\$0.00	\$1,952.52	\$0.00	\$22,391.60	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$7,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/oct./2025 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3781 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$4,846.36	\$0.00	\$9,022.36	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3851 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,055.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$13,481.00	\$0.00
D	8270-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$712,960.76	\$0.00	\$112,872.59	\$0.00	\$825,833.35	\$0.00
D	8270-RP04-PY03-01-3661 -1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$87,488,085.18	\$87,488,085.18	\$24,901,519.35	\$24,901,519.35	\$90,495,876.78	\$90,495,876.78

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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



2 Información Presupuestal

2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
AMINISTRATIVA

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 POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:17 a. 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	\$661,210.00	\$2,057,414.00	\$2,718,624.00	\$2,718,624.00	\$2,718,624.00	2,057,414.00
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	\$159.14	\$159.14	\$159.14	\$159.14	159.14
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,191.00	\$139,200.00	\$26,697,391.00	\$19,701,439.41	\$19,701,439.41	-6,856,751.59
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,219,401.00	\$2,196,773.14	\$29,416,174.14	\$22,420,222.55	\$22,420,222.55	-4,799,178.45
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025
10:17 a. m.

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						
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	\$661,210.00	\$2,057,414.00	\$2,718,624.00	\$2,718,624.00	\$2,718,624.00	2,057,414.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$159.14	\$159.14	\$159.14	\$159.14	159.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,191.00	\$139,200.00	\$26,697,391.00	\$19,701,439.41	\$19,701,439.41	-6,856,751.59
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,219,401.00	\$2,196,773.14	\$29,416,174.14	\$22,420,222.55	\$22,420,222.55	-4,799,178.45
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 10:17 a. m.


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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:18 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40
Sin Ramo/Dependencia	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40


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 07/oct./2025
 10:12 p. m.
 Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2025 Al 30/sept./2025

User: Supervisor
 rptEstadoPresu

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PODER EJECUTIVO	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40
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
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40

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 POTOSÍ

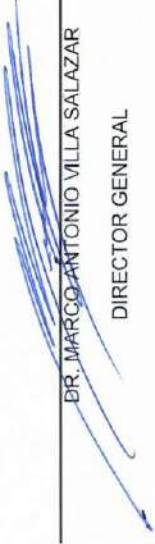
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025 10:19 a. m.

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40


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 Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40


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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:23 a. m.

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.00	\$51,322.55	\$25,909,513.55	\$15,862,160.70	\$15,862,160.70	\$10,047,352.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$2,832,128.28
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$728,095.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$3,398,836.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.00	\$51,322.55	\$2,009,513.55	\$1,235,529.30	\$1,235,529.30	\$773,984.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$4,785,691.01	\$4,785,691.01	\$2,314,308.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$213,400.00	\$449,327.36	\$662,727.36	\$595,384.25	\$595,384.25	\$67,343.11
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$79,200.00	\$158,982.40	\$238,182.40	\$207,158.98	\$207,158.98	\$31,023.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$124,724.27	\$124,724.27	\$105.11
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,000.00	\$127,119.94	\$182,119.94	\$161,899.55	\$161,899.55	\$20,220.39
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$8,380.73	\$8,380.73	\$7,729.29	\$7,729.29	\$651.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,200.00	\$15,260.02	\$28,460.02	\$20,294.24	\$20,294.24	\$8,165.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$35,603.42	\$35,603.42	\$33,447.58	\$33,447.58	\$2,155.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$45,151.47	\$45,151.47	\$40,130.34	\$40,130.34	\$5,021.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,147,810.00	\$2,028,601.00	\$3,176,411.00	\$2,562,507.56	\$2,516,107.56	\$613,903.44
SERVICIOS BÁSICOS	\$193,487.80	\$172,949.39	\$366,437.19	\$291,704.39	\$291,704.39	\$74,732.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,430.40	\$140,720.40	\$259,150.80	\$181,518.88	\$181,518.88	\$77,631.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$68,420.00	\$1,383,881.42	\$1,452,301.42	\$1,362,994.44	\$1,362,994.44	\$99,306.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,480.00	\$85,390.28	\$103,870.28	\$95,402.11	\$95,402.11	\$8,468.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,920.00	\$74,133.86	\$82,053.86	\$66,720.67	\$66,720.67	\$15,333.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$58,000.00	\$34,800.00
Servicios de traslados y viáticos	\$41,071.80	\$98.50	\$41,170.30	\$23,200.30	\$23,200.30	\$17,970.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$20,965.00	\$20,965.00	\$15,079.66	\$15,079.66	\$5,885.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$1,262.15	\$701,262.15	\$421,487.11	\$421,487.11	\$279,775.04
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,062.61	\$18,973,662.61	\$10,728,599.40



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

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./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:23 a. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$26,558,191.00	\$139,200.00	\$26,697,391.00	\$16,346,827.58	\$16,300,427.58	\$10,350,563.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,558,191.00	\$139,200.00	\$26,697,391.00	\$16,346,827.58	\$16,300,427.58	\$10,350,563.42
DESARROLLO SOCIAL	\$661,210.00	\$2,390,050.91	\$3,051,260.91	\$2,673,224.93	\$2,673,224.93	\$378,035.98
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$661,210.00	\$2,390,050.91	\$3,051,260.91	\$2,673,224.93	\$2,673,224.93	\$378,035.98
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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



Utr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión
07 oct./2025
10:25 a. m.

Unidad Administrativa													Cuentas por
Objeto del Gasto													Paga
RE01 RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES/012012-6012													Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.00	\$0.00	\$25,858,191.00	\$15,822,128.62	\$10,036,062.38	\$15,822,128.62	\$0.00	\$10,036,062.38	\$15,822,128.62	\$15,822,128.62	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$0.00	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$0.00	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$0.00	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$0.00	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$0.00	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$0.00	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$401,164.00	\$3,398,836.00	\$401,164.00	\$0.00	\$3,398,836.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$401,164.00	\$3,398,836.00	\$401,164.00	\$0.00	\$3,398,836.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$0.00	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$369,192.48	\$441,807.52	\$369,192.48	\$0.00	\$441,807.52	\$369,192.48	\$369,192.48	\$0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$42,971.52	\$2,957,028.48	\$42,971.52	\$0.00	\$2,957,028.48	\$42,971.52	\$42,971.52	\$0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.00	\$0.00	\$1,958,191.00	\$1,195,497.22	\$762,693.78	\$1,195,497.22	\$0.00	\$762,693.78	\$1,195,497.22	\$1,195,497.22	\$0.00	
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$527,079.92	\$531,111.08	\$527,079.92	\$0.00	\$531,111.08	\$527,079.92	\$527,079.92	\$0.00	
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$527,079.92	\$531,111.08	\$527,079.92	\$0.00	\$531,111.08	\$527,079.92	\$527,079.92	\$0.00	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$233,195.00	\$166,805.00	\$233,195.00	\$0.00	\$166,805.00	\$233,195.00	\$233,195.00	\$0.00	
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$233,195.00	\$166,805.00	\$233,195.00	\$0.00	\$166,805.00	\$233,195.00	\$233,195.00	\$0.00	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$435,222.30	\$64,777.70	\$435,222.30	\$0.00	\$64,777.70	\$435,222.30	\$435,222.30	\$0.00	
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$435,222.30	\$64,777.70	\$435,222.30	\$0.00	\$64,777.70	\$435,222.30	\$435,222.30	\$0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$4,785,691.01	\$2,314,308.99	\$4,785,691.01	\$0.00	\$2,314,308.99	\$4,785,691.01	\$4,785,691.01	\$0.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$419,234.01	\$280,765.99	\$419,234.01	\$0.00	\$280,765.99	\$419,234.01	\$419,234.01	\$0.00	
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$419,234.01	\$280,765.99	\$419,234.01	\$0.00	\$280,765.99	\$419,234.01	\$419,234.01	\$0.00	
1540	Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$4,366,457.00	\$2,033,543.00	\$4,366,457.00	\$0.00	\$2,033,543.00	\$4,366,457.00	\$4,366,457.00	\$0.00	
1541	Prestaciones contractuales	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,360,325.72	\$1,639,674.28	\$4,360,325.72	\$0.00	\$1,639,674.28	\$4,360,325.72	\$4,360,325.72	\$0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$6,131.28	\$393,868.72	\$6,131.28	\$0.00	\$393,868.72	\$6,131.28	\$6,131.28	\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$420,298.96	\$279,701.04	\$420,298.96	\$0.00	\$279,701.04	\$420,298.96	\$420,298.96	\$0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	\$12,292.85	\$0.00	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	\$12,292.85	\$0.00	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	\$12,292.85	\$0.00	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$12,292.85	\$687,707.15	\$408,006.11	\$279,701.04	\$408,006.11	\$0.00	\$279,701.04	\$408,006.11	\$408,006.11	\$0.00	

Page 1



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y	07/oct./2025
hora de Impresión	10:25 a. m.

Unidad Administrativa										Cuentas por pagar	
Objeto del Gasto										Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	
3950	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	\$2,229.11	\$0.00	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	
3951	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	\$2,229.11	\$0.00	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	
3980	\$700,000.00	-\$14,521.96	\$685,478.04	\$405,777.00	\$279,701.04	\$405,777.00	\$0.00	\$279,701.04	\$405,777.00	\$405,777.00	
3981	\$700,000.00	-\$14,521.96	\$685,478.04	\$405,777.00	\$279,701.04	\$405,777.00	\$0.00	\$279,701.04	\$405,777.00	\$405,777.00	
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERI		\$26,558,191.00	\$26,558,191.00	\$16,242,427.58	\$10,315,763.42	\$16,242,427.58	\$0.00	\$10,315,763.42	\$16,242,427.58	\$16,242,427.58	
INGRESOS PROPIOS/012012-6292											
RP02											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$213,400.00	\$449,327.36	\$595,384.25	\$67,343.11	\$595,384.25	\$0.00	\$67,343.11	\$595,384.25	\$595,384.25	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$79,200.00	\$158,882.40	\$238,192.40	\$31,023.42	\$207,158.98	\$0.00	\$31,023.42	\$207,158.98	\$207,158.98	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,800.00	\$44,276.02	\$65,176.02	\$6,785.98	\$58,390.04	\$0.00	\$6,785.98	\$58,390.04	\$58,390.04	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,800.00	\$44,276.02	\$65,176.02	\$6,785.98	\$58,390.04	\$0.00	\$6,785.98	\$58,390.04	\$58,390.04	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$13,200.00	\$8,119.78	\$21,319.78	\$2,916.80	\$18,402.98	\$0.00	\$2,916.80	\$18,402.98	\$18,402.98	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$13,200.00	\$8,119.78	\$21,319.78	\$2,916.80	\$18,402.98	\$0.00	\$2,916.80	\$18,402.98	\$18,402.98	
2160	Material de limpieza	\$17,600.00	\$72,703.55	\$90,303.55	\$11,843.78	\$78,459.77	\$0.00	\$11,843.78	\$78,459.77	\$78,459.77	
2161	Material de limpieza	\$17,600.00	\$72,703.55	\$90,303.55	\$11,843.78	\$78,459.77	\$0.00	\$11,843.78	\$78,459.77	\$78,459.77	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$32,617.29	\$60,117.29	\$9,476.86	\$50,640.43	\$0.00	\$9,476.86	\$50,640.43	\$50,640.43	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$32,617.29	\$60,117.29	\$9,476.86	\$50,640.43	\$0.00	\$9,476.86	\$50,640.43	\$50,640.43	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$105.11	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	
2210	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$105.11	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	
2211	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$105.11	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$55,000.00	\$127,119.94	\$161,899.55	\$20,220.39	\$161,899.55	\$0.00	\$20,220.39	\$161,899.55	\$161,899.55	
2430	Cal. yeso y productos de yeso	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	
2431	Cal. yeso y productos de yeso	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$862.41	
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$862.41	

Page 2



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:25 a. m.

Uer Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponibilidad	Devengado	o No Devengado				
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$33,000.00	\$1,006.53	\$34,006.53	\$32,184.42	\$1,822.11	\$32,184.42	\$0.00	\$1,822.11	\$32,184.42	\$32,184.42	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,000.00	\$1,006.53	\$34,006.53	\$32,184.42	\$1,822.11	\$32,184.42	\$0.00	\$1,822.11	\$32,184.42	\$32,184.42	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	-\$3,949.58	\$7,050.02	\$2,659.33	\$4,390.69	\$2,659.33	\$0.00	\$4,390.69	\$2,659.33	\$2,659.33	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	-\$3,949.58	\$7,050.02	\$2,659.33	\$4,390.69	\$2,659.33	\$0.00	\$4,390.69	\$2,659.33	\$2,659.33	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,606.64	\$18,606.64	\$18,144.02	\$462.62	\$18,144.02	\$0.00	\$462.62	\$18,144.02	\$18,144.02	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,606.64	\$18,606.64	\$18,144.02	\$462.62	\$18,144.02	\$0.00	\$462.62	\$18,144.02	\$18,144.02	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$106,161.32	\$117,161.32	\$103,616.35	\$13,544.97	\$103,616.35	\$0.00	\$13,544.97	\$103,616.35	\$103,616.35	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$106,161.32	\$117,161.32	\$103,616.35	\$13,544.97	\$103,616.35	\$0.00	\$13,544.97	\$103,616.35	\$103,616.35	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$8,380.73	\$8,380.73	\$7,729.29	\$651.44	\$7,729.29	\$0.00	\$651.44	\$7,729.29	\$7,729.29	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,035.73	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,035.73	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00
2590	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00
2591	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,200.00	\$15,260.02	\$28,460.02	\$20,294.24	\$8,165.78	\$20,294.24	\$0.00	\$8,165.78	\$20,294.24	\$20,294.24	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$15,260.02	\$28,460.02	\$20,294.24	\$8,165.78	\$20,294.24	\$0.00	\$8,165.78	\$20,294.24	\$20,294.24	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$15,260.02	\$28,460.02	\$20,294.24	\$8,165.78	\$20,294.24	\$0.00	\$8,165.78	\$20,294.24	\$20,294.24	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$35,603.42	\$35,603.42	\$33,447.58	\$2,155.84	\$33,447.58	\$0.00	\$2,155.84	\$33,447.58	\$33,447.58	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,407.68	\$27,407.68	\$25,251.84	\$2,155.84	\$25,251.84	\$0.00	\$2,155.84	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,407.68	\$27,407.68	\$25,251.84	\$2,155.84	\$25,251.84	\$0.00	\$2,155.84	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$45,151.47	\$45,151.47	\$40,130.34	\$5,021.13	\$40,130.34	\$0.00	\$5,021.13	\$40,130.34	\$40,130.34	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$9,057.52	\$9,057.52	\$4,998.63	\$4,058.89	\$4,998.63	\$0.00	\$4,058.89	\$4,998.63	\$4,998.63	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión
07/09/2025
10:25 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2811 Herramientas menores	\$0.00	\$9,057.52	\$9,057.52	\$4,998.63	\$4,058.89	\$4,998.63	\$0.00	\$4,058.89	\$4,998.63	\$4,998.63	\$0.00
2820 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,884.05	\$14,884.05	\$13,854.41	\$829.64	\$13,854.41	\$0.00	\$829.64	\$13,854.41	\$13,854.41	\$0.00
2821 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,884.05	\$14,884.05	\$13,854.41	\$829.64	\$13,854.41	\$0.00	\$829.64	\$13,854.41	\$13,854.41	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,082.41	\$2,082.41	\$2,052.41	\$30.00	\$2,052.41	\$0.00	\$30.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,082.41	\$2,082.41	\$2,052.41	\$30.00	\$2,052.41	\$0.00	\$30.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$16,339.33	\$16,339.33	\$16,236.73	\$102.60	\$16,236.73	\$0.00	\$102.60	\$16,236.73	\$16,236.73	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$16,339.33	\$16,339.33	\$16,236.73	\$102.60	\$16,236.73	\$0.00	\$102.60	\$16,236.73	\$16,236.73	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$403,590.00	\$1,036,249.38	\$1,439,839.38	\$1,211,975.25	\$227,864.13	\$1,211,975.25	\$0.00	\$227,864.13	\$1,211,975.25	\$1,211,975.25	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$193,487.80	\$172,949.39	\$366,437.19	\$291,704.39	\$74,732.80	\$291,704.39	\$0.00	\$74,732.80	\$291,704.39	\$291,704.39	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$66,000.00	\$97,548.00	\$163,548.00	\$147,295.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$0.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$147,295.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$66,000.00	\$97,548.00	\$163,548.00	\$147,295.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$0.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$147,295.00	\$0.00
3120 Gas	\$2,840.00	-\$1,431.95	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00
3121 GAS	\$2,840.00	-\$1,431.95	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00
3130 Agua	\$66,000.00	\$77,084.20	\$143,084.20	\$100,877.00	\$42,207.20	\$100,877.00	\$0.00	\$42,207.20	\$100,877.00	\$100,877.00	\$0.00
3131 Agua	\$66,000.00	\$77,084.20	\$143,084.20	\$100,877.00	\$42,207.20	\$100,877.00	\$0.00	\$42,207.20	\$100,877.00	\$100,877.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$38,500.00	-\$3,356.66	\$35,143.34	\$22,715.01	\$12,428.33	\$22,715.01	\$0.00	\$12,428.33	\$22,715.01	\$22,715.01	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$38,500.00	-\$3,356.66	\$35,143.34	\$22,715.01	\$12,428.33	\$22,715.01	\$0.00	\$12,428.33	\$22,715.01	\$22,715.01	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$5,280.00	\$2,114.05	\$7,394.05	\$3,591.05	\$3,803.00	\$3,591.05	\$0.00	\$3,803.00	\$3,591.05	\$3,591.05	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$5,280.00	\$2,114.05	\$7,394.05	\$3,591.05	\$3,803.00	\$3,591.05	\$0.00	\$3,803.00	\$3,591.05	\$3,591.05	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$11,000.00	\$732.14	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$11,000.00	\$732.14	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$4,067.80	\$259.31	\$4,327.11	\$4,285.84	\$41.27	\$4,285.84	\$0.00	\$41.27	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$4,067.80	\$259.31	\$4,327.11	\$4,285.84	\$41.27	\$4,285.84	\$0.00	\$41.27	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,430.40	\$140,720.40	\$259,150.80	\$181,518.88	\$77,631.92	\$181,518.88	\$0.00	\$77,631.92	\$181,518.88	\$181,518.88	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$92,030.40	\$67,253.96	\$159,284.36	\$116,244.36	\$93,080.00	\$116,244.36	\$0.00	\$93,080.00	\$116,244.36	\$116,244.36	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$92,030.40	\$67,253.96	\$159,284.36	\$116,244.36	\$93,080.00	\$116,244.36	\$0.00	\$93,080.00	\$116,244.36	\$116,244.36	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$13,200.00	\$5,900.00	\$18,800.00	\$9,280.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$13,200.00	\$5,900.00	\$18,800.00	\$9,280.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,200.00	\$23,693.44	\$36,893.44	\$31,861.52	\$5,031.92	\$31,861.52	\$0.00	\$5,031.92	\$31,861.52	\$31,861.52	\$0.00

Page 4



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:25 a. m.

Usuario Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
						Devengado	Deven					
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,200.00	\$23,983.44	\$38,883.44	\$5,031.92	\$31,851.52	\$31,851.52	\$0.00	\$5,031.92	\$31,851.52	\$31,851.52	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$24,200.00	\$540,729.80	\$564,929.80	\$27,768.71	\$537,161.09	\$537,161.09	\$0.00	\$27,768.71	\$537,161.09	\$537,161.09	\$0.00	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$24,200.00	\$68,093.80	\$92,293.80	\$614.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00	\$614.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$24,200.00	\$68,093.80	\$92,293.80	\$614.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00	\$614.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$47,914.04	\$47,914.04	\$25,800.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00	\$25,800.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$47,914.04	\$47,914.04	\$25,800.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00	\$25,800.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$217,103.32	\$217,103.32	\$1,254.00	\$215,849.32	\$215,849.32	\$0.00	\$1,254.00	\$215,849.32	\$215,849.32	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$217,103.32	\$217,103.32	\$1,254.00	\$215,849.32	\$215,849.32	\$0.00	\$1,254.00	\$215,849.32	\$215,849.32	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$18,480.00	\$73,097.43	\$91,577.43	\$8,468.17	\$83,109.26	\$83,109.26	\$0.00	\$8,468.17	\$83,109.26	\$83,109.26	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$24,529.66	\$37,729.66	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$24,529.66	\$37,729.66	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,366.30	\$36,646.30	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,366.30	\$36,646.30	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y manobras	\$0.00	\$17,201.44	\$17,201.44	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y manobras	\$0.00	\$17,201.44	\$17,201.44	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$7,920.00	\$74,133.86	\$82,053.86	\$15,333.19	\$66,720.67	\$66,720.67	\$0.00	\$15,333.19	\$66,720.67	\$66,720.67	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$21,562.00	\$21,562.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$21,562.00	\$21,562.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,920.00	\$20,133.86	\$28,053.86	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,920.00	\$20,133.86	\$28,053.86	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$8,495.13	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$8,495.13	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00

Deuda



Uar Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2025 10:25 a. m.

Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
											Deuda
3551	\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$10,984.87	\$9,495.13	\$10,984.87	\$0.00	\$9,495.13	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00
3700	\$41,071.80	\$98.50	\$41,170.30	\$23,200.30	\$17,970.00	\$23,200.30	\$0.00	\$17,970.00	\$23,200.30	\$23,200.30	\$0.00
3720	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3721	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3750	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00
3751	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00
3780	\$41,071.80	-\$15,153.90	\$25,918.00	\$7,948.00	\$17,970.00	\$7,948.00	\$0.00	\$17,970.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
3781	\$41,071.80	-\$15,153.90	\$25,918.00	\$7,948.00	\$17,970.00	\$7,948.00	\$0.00	\$17,970.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
3790	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00
3791	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00
3800	\$0.00	\$20,965.00	\$20,965.00	\$15,079.66	\$5,885.34	\$15,079.66	\$0.00	\$5,885.34	\$15,079.66	\$15,079.66	\$0.00
3820	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,176.30	\$123.70	\$2,176.30	\$0.00	\$123.70	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00
3821	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,176.30	\$123.70	\$2,176.30	\$0.00	\$123.70	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00
3840	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$9,022.36	\$5,761.64	\$9,022.36	\$0.00	\$5,761.64	\$9,022.36	\$9,022.36	\$0.00
3841	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$9,022.36	\$5,761.64	\$9,022.36	\$0.00	\$5,761.64	\$9,022.36	\$9,022.36	\$0.00
3850	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00
3851	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00
3900	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$13,481.00	\$74.00	\$13,481.00	\$0.00	\$74.00	\$13,481.00	\$13,481.00	\$0.00
3920	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$13,481.00	\$74.00	\$13,481.00	\$0.00	\$74.00	\$13,481.00	\$13,481.00	\$0.00
3921	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$13,481.00	\$74.00	\$13,481.00	\$0.00	\$74.00	\$13,481.00	\$13,481.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/012012-6292		\$616,990.00	\$1,536,899.29	\$1,847,391.58	\$306,497.71	\$1,847,391.58	\$0.00	\$306,497.71	\$1,847,391.58	\$1,847,391.58	\$0.00
RP03 INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)											
3000	\$44,220.00	\$853,151.62	\$897,371.62	\$825,833.35	\$71,538.27	\$825,833.35	\$0.00	\$71,538.27	\$825,833.35	\$825,833.35	\$0.00
3300	\$44,220.00	\$853,151.62	\$897,371.62	\$825,833.35	\$71,538.27	\$825,833.35	\$0.00	\$71,538.27	\$825,833.35	\$825,833.35	\$0.00
3390	\$44,220.00	\$853,151.62	\$897,371.62	\$825,833.35	\$71,538.27	\$825,833.35	\$0.00	\$71,538.27	\$825,833.35	\$825,833.35	\$0.00
3391	\$44,220.00	\$853,151.62	\$897,371.62	\$825,833.35	\$71,538.27	\$825,833.35	\$0.00	\$71,538.27	\$825,833.35	\$825,833.35	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (IA		\$44,220.00	\$853,151.62	\$897,371.62	\$71,538.27	\$825,833.35	\$0.00	\$71,538.27	\$825,833.35	\$825,833.35	\$0.00
RP04 RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS/012012-6284											
3000	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$104,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00

Región 6



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 10:25 a. m.

Uso Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE N		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
Total Final		\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$19,020,052.51	\$0.00	\$10,728,599.40	\$18,973,552.51	\$18,973,552.51	\$46,400.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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



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./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Desempeño de las Funciones Promoción y fomento	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51	\$10,728,599.40


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


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



Utr Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./2025 10:31 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto					Comprometido						
PY01 NOMINA RECURSO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.00	\$0.00	\$25,858,191.00	\$15,822,128.62	\$15,822,128.62	\$0.00	\$10,036,062.38	\$15,822,128.62	\$15,822,128.62	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00	\$2,832,128.28	\$6,167,871.72	\$6,167,871.72	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00	\$728,095.33	\$3,271,904.67	\$3,271,904.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$0.00	\$3,398,836.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$0.00	\$3,398,836.00	\$401,164.00	\$401,164.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$358,192.48	\$358,192.48	\$0.00	\$441,807.52	\$358,192.48	\$358,192.48	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$42,971.52	\$42,971.52	\$0.00	\$2,957,028.48	\$42,971.52	\$42,971.52	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.00	\$0.00	\$1,958,191.00	\$1,195,497.22	\$1,195,497.22	\$0.00	\$762,693.78	\$1,195,497.22	\$1,195,497.22	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$527,079.92	\$527,079.92	\$0.00	\$531,111.08	\$527,079.92	\$527,079.92	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$527,079.92	\$527,079.92	\$0.00	\$531,111.08	\$527,079.92	\$527,079.92	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$233,195.00	\$233,195.00	\$0.00	\$166,805.00	\$233,195.00	\$233,195.00	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$233,195.00	\$233,195.00	\$0.00	\$166,805.00	\$233,195.00	\$233,195.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$435,222.30	\$435,222.30	\$0.00	\$64,777.70	\$435,222.30	\$435,222.30	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$435,222.30	\$435,222.30	\$0.00	\$64,777.70	\$435,222.30	\$435,222.30	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$4,785,691.01	\$4,785,691.01	\$0.00	\$2,314,308.99	\$4,785,691.01	\$4,785,691.01	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$419,234.01	\$419,234.01	\$0.00	\$280,765.99	\$419,234.01	\$419,234.01	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$419,234.01	\$419,234.01	\$0.00	\$280,765.99	\$419,234.01	\$419,234.01	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$4,366,457.00	\$4,366,457.00	\$0.00	\$2,033,543.00	\$4,366,457.00	\$4,366,457.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,360,325.72	\$4,360,325.72	\$0.00	\$1,639,674.28	\$4,360,325.72	\$4,360,325.72	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$6,131.28	\$6,131.28	\$0.00	\$393,868.72	\$6,131.28	\$6,131.28	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$420,298.96	\$420,298.96	\$0.00	\$279,701.04	\$420,298.96	\$420,298.96	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00	\$0.00	\$12,292.85	\$12,292.85	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$12,292.85	\$687,707.15	\$408,006.11	\$408,006.11	\$0.00	\$279,701.04	\$408,006.11	\$408,006.11	\$0.00

[Handwritten signature]



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:31 a. 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
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$0.00	\$0.00	\$2,229.11	\$2,229.11	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$700,000.00	\$-14,521.96	\$685,478.04	\$405,777.00	\$279,701.04	\$0.00	\$405,777.00	\$0.00	\$279,701.04	\$405,777.00	\$405,777.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$700,000.00	\$-14,521.96	\$685,478.04	\$405,777.00	\$279,701.04	\$0.00	\$405,777.00	\$0.00	\$279,701.04	\$405,777.00	\$405,777.00	\$0.00
NOMINA RECURSO ESTATAL		\$26,558,191.00	\$0.00	\$26,558,191.00	\$16,242,427.58	\$10,315,763.42	\$0.00	\$16,242,427.58	\$0.00	\$10,315,763.42	\$16,242,427.58	\$16,242,427.58	\$0.00
PY02 OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS													
SERVICIOS PERSONALES													
1000		\$0.00	\$51,322.55	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL													
1400		\$0.00	\$51,322.55	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,322.55	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,322.55	\$51,322.55	\$40,032.08	\$11,290.47	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$11,290.47	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO		\$213,400.00	\$449,327.36	\$662,727.36	\$595,384.25	\$67,343.11	\$0.00	\$595,384.25	\$0.00	\$67,343.11	\$595,384.25	\$595,384.25	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$79,200.00	\$158,982.40	\$238,182.40	\$207,158.98	\$31,023.42	\$0.00	\$207,158.98	\$0.00	\$31,023.42	\$207,158.98	\$207,158.98	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,900.00	\$44,276.02	\$65,176.02	\$58,390.04	\$6,785.98	\$0.00	\$58,390.04	\$0.00	\$6,785.98	\$58,390.04	\$58,390.04	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,900.00	\$44,276.02	\$65,176.02	\$58,390.04	\$6,785.98	\$0.00	\$58,390.04	\$0.00	\$6,785.98	\$58,390.04	\$58,390.04	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$13,200.00	\$8,119.78	\$21,319.78	\$18,402.98	\$2,916.80	\$0.00	\$18,402.98	\$0.00	\$2,916.80	\$18,402.98	\$18,402.98	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$13,200.00	\$8,119.78	\$21,319.78	\$18,402.98	\$2,916.80	\$0.00	\$18,402.98	\$0.00	\$2,916.80	\$18,402.98	\$18,402.98	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$17,600.00	\$72,703.55	\$90,303.55	\$78,459.77	\$11,843.78	\$0.00	\$78,459.77	\$0.00	\$11,843.78	\$78,459.77	\$78,459.77	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$17,600.00	\$72,703.55	\$90,303.55	\$78,459.77	\$11,843.78	\$0.00	\$78,459.77	\$0.00	\$11,843.78	\$78,459.77	\$78,459.77	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$32,817.29	\$60,317.29	\$50,640.43	\$9,676.86	\$0.00	\$50,640.43	\$0.00	\$9,676.86	\$50,640.43	\$50,640.43	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$32,817.29	\$60,317.29	\$50,640.43	\$9,676.86	\$0.00	\$50,640.43	\$0.00	\$9,676.86	\$50,640.43	\$50,640.43	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$124,724.27	\$105.11	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	\$0.00
2200		\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$124,724.27	\$105.11	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$124,724.27	\$105.11	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$58,829.38	\$124,829.38	\$124,724.27	\$105.11	\$0.00	\$124,724.27	\$0.00	\$105.11	\$124,724.27	\$124,724.27	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE		\$55,000.00	\$127,119.94	\$182,119.94	\$161,899.55	\$20,220.39	\$0.00	\$161,899.55	\$0.00	\$20,220.39	\$161,899.55	\$161,899.55	\$0.00
2400		\$55,000.00	\$127,119.94	\$182,119.94	\$161,899.55	\$20,220.39	\$0.00	\$161,899.55	\$0.00	\$20,220.39	\$161,899.55	\$161,899.55	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00

Página 2



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 10:31 a. m.

Usp. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponibilidad						
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$33,000.00	\$1,006.53	\$34,006.53	\$32,184.42	\$1,822.11	\$32,184.42	\$0.00	\$1,822.11	\$32,184.42	\$32,184.42	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,000.00	\$1,006.53	\$34,006.53	\$32,184.42	\$1,822.11	\$32,184.42	\$0.00	\$1,822.11	\$32,184.42	\$32,184.42	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	-\$3,949.98	\$7,050.02	\$2,659.33	\$4,390.69	\$2,659.33	\$0.00	\$4,390.69	\$2,659.33	\$2,659.33	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	-\$3,949.98	\$7,050.02	\$2,659.33	\$4,390.69	\$2,659.33	\$0.00	\$4,390.69	\$2,659.33	\$2,659.33	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,606.64	\$18,606.64	\$18,144.02	\$462.62	\$18,144.02	\$0.00	\$462.62	\$18,144.02	\$18,144.02	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,606.64	\$18,606.64	\$18,144.02	\$462.62	\$18,144.02	\$0.00	\$462.62	\$18,144.02	\$18,144.02	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$106,161.32	\$117,161.32	\$103,616.35	\$13,544.97	\$103,616.35	\$0.00	\$13,544.97	\$103,616.35	\$103,616.35	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$106,161.32	\$117,161.32	\$103,616.35	\$13,544.97	\$103,616.35	\$0.00	\$13,544.97	\$103,616.35	\$103,616.35	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$8,380.73	\$8,380.73	\$7,729.29	\$651.44	\$7,729.29	\$0.00	\$651.44	\$7,729.29	\$7,729.29	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,687.17	\$3,687.17	\$3,035.73	\$651.44	\$3,035.73	\$0.00	\$651.44	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,687.17	\$3,687.17	\$3,035.73	\$651.44	\$3,035.73	\$0.00	\$651.44	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00
2590	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00
2591	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,200.00	\$15,280.02	\$28,480.02	\$20,294.24	\$8,185.78	\$20,294.24	\$0.00	\$8,185.78	\$20,294.24	\$20,294.24	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$15,280.02	\$28,480.02	\$20,294.24	\$8,185.78	\$20,294.24	\$0.00	\$8,185.78	\$20,294.24	\$20,294.24	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$15,280.02	\$28,480.02	\$20,294.24	\$8,185.78	\$20,294.24	\$0.00	\$8,185.78	\$20,294.24	\$20,294.24	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$35,603.42	\$35,603.42	\$33,447.58	\$2,155.84	\$33,447.58	\$0.00	\$2,155.84	\$33,447.58	\$33,447.58	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,407.68	\$27,407.68	\$25,251.84	\$2,155.84	\$25,251.84	\$0.00	\$2,155.84	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,407.68	\$27,407.68	\$25,251.84	\$2,155.84	\$25,251.84	\$0.00	\$2,155.84	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00	\$5,789.34	\$0.00	\$0.00	\$5,789.34	\$5,789.34	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$45,151.47	\$45,151.47	\$40,130.34	\$5,021.13	\$40,130.34	\$0.00	\$5,021.13	\$40,130.34	\$40,130.34	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$9,057.52	\$9,057.52	\$4,998.63	\$4,058.89	\$4,998.63	\$0.00	\$4,058.89	\$4,998.63	\$4,998.63	\$0.00



Uer: Supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 07/0ct/2025 10:31 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,057.52	\$9,057.52	\$4,058.99	\$4,998.63	\$0.00	\$4,058.99	\$4,998.63	\$4,998.63	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,684.05	\$14,684.05	\$829.64	\$13,854.41	\$0.00	\$829.64	\$13,854.41	\$13,854.41	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,684.05	\$14,684.05	\$829.64	\$13,854.41	\$0.00	\$829.64	\$13,854.41	\$13,854.41	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,082.41	\$2,082.41	\$30.00	\$2,052.41	\$0.00	\$30.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,082.41	\$2,082.41	\$30.00	\$2,052.41	\$0.00	\$30.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$16,339.33	\$16,339.33	\$102.60	\$16,236.73	\$0.00	\$102.60	\$16,236.73	\$16,236.73	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$16,339.33	\$16,339.33	\$102.60	\$16,236.73	\$0.00	\$102.60	\$16,236.73	\$16,236.73	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$447,810.00	\$1,889,401.00	\$2,337,211.00	\$299,402.40	\$2,037,808.60	\$0.00	\$299,402.40	\$2,037,808.60	\$2,037,808.60	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$193,487.80	\$172,949.39	\$366,437.19	\$74,732.80	\$291,704.39	\$0.00	\$74,732.80	\$291,704.39	\$291,704.39	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$66,000.00	\$97,548.00	\$163,548.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$0.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$147,295.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$66,000.00	\$97,548.00	\$163,548.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$0.00	\$16,253.00	\$147,295.00	\$147,295.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,840.00	-\$1,431.65	\$1,208.35	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00
3121	GAS	\$2,840.00	-\$1,431.65	\$1,208.35	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00
3130	Agua	\$66,000.00	\$77,084.20	\$143,084.20	\$42,207.20	\$100,877.00	\$0.00	\$42,207.20	\$100,877.00	\$100,877.00	\$0.00
3131	Agua	\$66,000.00	\$77,084.20	\$143,084.20	\$42,207.20	\$100,877.00	\$0.00	\$42,207.20	\$100,877.00	\$100,877.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$38,500.00	-\$3,356.66	\$35,143.34	\$12,428.33	\$22,715.01	\$0.00	\$12,428.33	\$22,715.01	\$22,715.01	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$38,500.00	-\$3,356.66	\$35,143.34	\$12,428.33	\$22,715.01	\$0.00	\$12,428.33	\$22,715.01	\$22,715.01	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,260.00	\$2,114.05	\$7,374.05	\$3,803.00	\$3,591.05	\$0.00	\$3,803.00	\$3,591.05	\$3,591.05	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,260.00	\$2,114.05	\$7,374.05	\$3,803.00	\$3,591.05	\$0.00	\$3,803.00	\$3,591.05	\$3,591.05	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$11,000.00	\$732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$11,000.00	\$732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,067.80	\$259.31	\$4,327.11	\$41.27	\$4,285.84	\$0.00	\$41.27	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,067.80	\$259.31	\$4,327.11	\$41.27	\$4,285.84	\$0.00	\$41.27	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,430.40	\$140,720.40	\$259,150.80	\$77,631.92	\$181,518.88	\$0.00	\$77,631.92	\$181,518.88	\$181,518.88	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$92,030.40	\$67,293.96	\$159,324.36	\$53,080.00	\$106,244.36	\$0.00	\$53,080.00	\$106,244.36	\$106,244.36	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$92,030.40	\$67,293.96	\$159,324.36	\$53,080.00	\$106,244.36	\$0.00	\$53,080.00	\$106,244.36	\$106,244.36	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$13,200.00	\$5,600.00	\$18,800.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$13,200.00	\$5,600.00	\$18,800.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$13,200.00	\$23,693.44	\$36,893.44	\$5,031.92	\$31,861.52	\$0.00	\$5,031.92	\$31,861.52	\$31,861.52	\$0.00



Ulr Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha: 07/oct/2025
hora de Impresión: 10:31 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$13,200.00	\$23,853.44	\$96,893.44	\$5,031.92	\$31,861.52	\$31,861.52	\$0.00	\$5,031.92	\$31,861.52	\$31,861.52	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.00	\$24,133.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$68,420.00	\$1,393,881.42	\$1,462,301.42	\$98,308.98	\$1,362,994.44	\$1,362,994.44	\$0.00	\$98,308.98	\$1,362,994.44	\$1,362,994.44	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00	\$0.00	\$205,656.64	\$205,656.64	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
3390	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$24,200.00	\$98,083.80	\$82,283.80	\$914.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00	\$914.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00
3391	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$24,200.00	\$98,083.80	\$82,283.80	\$914.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00	\$914.11	\$91,369.69	\$91,369.69	\$0.00
3390	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$47,914.04	\$47,914.04	\$25,600.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00	\$25,600.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00
3391	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$47,914.04	\$47,914.04	\$25,600.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00	\$25,600.60	\$22,313.44	\$22,313.44	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$44,220.00	\$1,070,254.94	\$1,114,474.94	\$72,792.27	\$1,041,682.67	\$1,041,682.67	\$0.00	\$72,792.27	\$1,041,682.67	\$1,041,682.67	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$44,220.00	\$1,070,254.94	\$1,114,474.94	\$72,792.27	\$1,041,682.67	\$1,041,682.67	\$0.00	\$72,792.27	\$1,041,682.67	\$1,041,682.67	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$19,480.00	\$73,097.43	\$91,577.43	\$8,468.17	\$83,109.26	\$83,109.26	\$0.00	\$8,468.17	\$83,109.26	\$83,109.26	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$24,529.69	\$37,729.69	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$24,529.69	\$37,729.69	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00	\$7,283.37	\$30,446.32	\$30,446.32	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,366.30	\$36,646.30	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,366.30	\$36,646.30	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$264.80	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00
3470	Fletes y manobras	\$0.00	\$17,201.44	\$17,201.44	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00
3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$17,201.44	\$17,201.44	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$920.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$7,920.00	\$74,133.86	\$82,053.86	\$15,333.19	\$66,720.67	\$66,720.67	\$0.00	\$15,333.19	\$66,720.67	\$66,720.67	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei	\$0.00	\$21,592.00	\$21,592.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei	\$0.00	\$21,592.00	\$21,592.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00	\$1,175.80	\$20,416.20	\$20,416.20	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,920.00	\$20,133.86	\$28,053.86	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,920.00	\$20,133.86	\$28,053.86	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00	\$5,662.26	\$22,391.60	\$22,391.60	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$8,495.13	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$8,495.13	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:31 a. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Disponible para Comprometer					
3581	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$10,984.87	\$8,495.13	\$0.00	\$8,495.13	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$41,071.80	\$98.50	\$41,170.30	\$23,200.30	\$17,970.00	\$0.00	\$17,970.00	\$23,200.30	\$23,200.30	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$41,071.80	-\$15,153.80	\$25,918.00	\$7,948.00	\$17,970.00	\$0.00	\$17,970.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$41,071.80	-\$15,153.80	\$25,918.00	\$7,948.00	\$17,970.00	\$0.00	\$17,970.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.40	\$3,300.40	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$20,965.00	\$20,965.00	\$15,079.66	\$5,885.34	\$0.00	\$5,885.34	\$15,079.66	\$15,079.66	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,176.30	\$123.70	\$0.00	\$123.70	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,176.30	\$123.70	\$0.00	\$123.70	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$9,022.36	\$5,761.64	\$0.00	\$5,761.64	\$9,022.36	\$9,022.36	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$9,022.36	\$5,761.64	\$0.00	\$5,761.64	\$9,022.36	\$9,022.36	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$13,481.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$13,481.00	\$13,481.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$13,481.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$13,481.00	\$13,481.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$13,481.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$13,481.00	\$13,481.00	\$0.00
OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS		\$661,210.00	\$2,390,050.91	\$3,051,260.91	\$2,673,224.93	\$378,035.98	\$0.00	\$378,035.98	\$2,673,224.93	\$2,673,224.93	\$0.00

PY03 DIFUSION DE MEDIOS

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
3800	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
3860	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
3861	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
DIFUSION DE MEDIOS		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$46,400.00
Total Final		\$27,219,401.00	\$2,529,250.91	\$29,748,651.91	\$19,020,052.51	\$10,728,599.40	\$0.00	\$10,728,599.40	\$18,973,652.51	\$18,973,652.51	\$16,400.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2025 10:31 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
											Pagar	Deuda
	 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR DIRECTOR GENERAL											
					 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							

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 2025	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
1	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por las acciones y actividades artísticas y culturales realizadas	Municipios beneficiados en el Estado al año a través de actividades artísticas y culturales	No. de municipios beneficiados por las actividades realizadas dividid entre el No. de municipios del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	3.45%	15.83%	5.08%	3.39%	6.78%	0.00%	15.25%	Al cierre del 3er. Trimestre llevamos un total de 628 acciones entre actividades de divulgación cultural, cursos, talleres y actividades de fomento a la lectura
2	Porcentaje de personas del Estado que acceden a los servicios culturales al año.	Personas beneficiadas a través de los bienes y servicios culturales ofrecidos por el IPBA	Población beneficiada por los programas implementados dividida entre la Población total del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	0.72%	2.58%	0.52%	0.69%	0.62%	0.00%	1.82%	En el tercer trimestre mas de 17,000 personas accedieron a nuestros servicios culturales Y en el año mas de 51,000 beneficiarios
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	562	133	197	100	0	430	En el 3er. Trimestre realizamos 100 actividades de divulgación cultural con lo cual llevamos acumuladas 430 en el año
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	2655	1,116	462	1004	0	2582	En el año sumamos mas de 180 cursos regulares, talleres especiales y de la carrera de TPE, con una registro superior a 2,500 personas
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

Titular responsable de la validación



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 30/septiembre/2025

Usu: Supervisor

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 10:39 a. 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	\$17,816.57
TOTAL		\$333,719.60

"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/sep./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025
10:56 a. 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

P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025 12:08 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 POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025
10:56 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$27,219,401.00	\$22,420,222.55	\$22,420,222.55
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$27,219,401.00	\$22,420,222.55	\$22,420,222.55
II. Egresos Presupuestarios	\$27,219,401.00	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$27,219,401.00	\$19,020,052.51	\$18,973,652.51
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,400,170.04	\$3,446,570.04

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,400,170.04	\$3,446,570.04
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	\$3,400,170.04	\$3,446,570.04

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 POTOSÍ
Relación de Bienes Muebles
al 30/septiembre/2025

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 30/septiembre/2025

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 POTOSÍ
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
al 30/septiembre/2025

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

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL


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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOS
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura
Financiera
al 30/septiembre/2025

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



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 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,706,253	3,119,531	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,745,436	2,494,101
a1) Efectivo	8,998	3,598	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,212,865	1,136,594
a2) Bancos/Tesorería	5,699,255	3,115,933	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,789	242,095
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contralistas 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	245,568	924,499
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	191,197	150,912
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,298	8,298	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	333,720	395,874
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	315,903	315,903
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	17,817	80,971
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,020	2,020	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	2,020	2,020	g4) 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
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,718,601	3,130,249	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,079,157	2,890,976
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,191,421	3,191,421	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	23,468	23,468	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3,377,508	3,377,508	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,079,157	2,890,976
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,592,397	6,592,397	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	12,310,998	9,722,646	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)	10,231,841	6,831,671
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,400,170	280,951
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,846,671	7,127,622
			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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,231,841	6,831,671
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	12,310,998	9,722,646

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
ELABORO P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	
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	2,890,976				2,079,157		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,890,976	0	0	0	2,079,157	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 asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y federaciones, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (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 – i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		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
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

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)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,219,401	22,420,223	22,420,223
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,219,401	22,420,223	22,420,223
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	27,219,401	19,020,053	18,973,653
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,219,401	19,020,053	18,973,653
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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	3,400,170	3,446,570
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	3,400,170	3,446,570
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	3,400,170	3,446,570

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	3,400,170	3,446,570

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	27,219,401	22,420,223	22,420,223
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)	27,219,401	19,020,053	18,973,653
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	3,400,170	3,446,570
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	3,400,170	3,446,570

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 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición			0			0
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	661,210	2,057,414	2,718,624	2,718,624	2,718,624	2,057,414
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	159	159	159	159	159
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) 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 Repechos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	26,558,191	139,200	26,697,391	19,701,439	19,701,439	-6,856,752
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	27,219,401	2,196,773	29,416,174	22,420,223	22,420,223	-4,799,178
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	27,219,401	2,196,773	29,416,174	22,420,223	22,420,223	-4,799,178
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 30 de Septiembre de 2025 (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)	18,219,401	2,529,251	29,748,652	19,020,053	18,973,653	10,728,599	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,858,191	51,323	25,909,514	15,862,161	15,862,161	10,047,353	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000,000.00		9,000,000	6,167,872	6,167,872	2,832,128	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000		4,000,000	3,271,905	3,271,905	728,095	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000		3,800,000	401,164	401,164	3,398,836	
a4) Seguridad Social	1,958,191	51,323	2,009,514	1,235,529	1,235,529	773,984	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,100,000		7,100,000	4,785,691	4,785,691	2,314,309	
a6) Provisiones			0			0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	213,400	449,327	662,727	595,384	595,384	67,343	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	79,200	158,982	238,182	207,159	207,159	31,023	
b2) Alimentos y Utensilios	66,000	58,829	124,829	124,724	124,724	105	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000	127,120	182,120	161,900	161,900	20,220	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,381	8,381	7,729	7,729	651	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,200	15,260	28,460	20,294	20,294	8,166	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	35,603	35,603	33,448	33,448	2,156	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	45,151	45,151	40,130	40,130	5,021	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,147,810	2,028,601	3,176,411	2,562,508	2,516,108	613,903	
c1) Servicios Básicos	193,488	172,949	366,437	291,704	291,704	74,733	
c2) Servicios de Arrendamiento	118,430	140,720	259,151	181,519	181,519	77,632	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	68,420	1,393,881	1,462,301	1,362,994	1,362,994	99,307	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,480	85,390	103,870	95,402	95,402	8,468	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,920	74,134	82,054	66,721	66,721	15,333	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	139,200	139,200	104,400	58,000	34,800	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	41,072	99	41,170	23,200	23,200	17,970	
c8) Servicios Oficiales	0	20,965	20,965	15,080	15,080	5,885	
c9) Otros Servicios Generales	700,000	1,262	701,262	421,487	421,487	279,775	
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	

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,558,191	0	26,558,191	16,242,428	16,242,428	10,315,763
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,858,191	0	25,858,191	15,822,129	15,822,129	10,036,062
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000,000	0	9,000,000	6,167,872	6,167,872	2,832,128
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000	0	4,000,000	3,271,905	3,271,905	728,095
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	0	3,800,000	401,164	401,164	3,398,836
a4) Seguridad Social	1,958,191	0	1,958,191	1,195,497	1,195,497	762,694
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,100,000	0	7,100,000	4,785,691	4,785,691	2,314,309
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)	700,000	0	700,000	420,299	420,299	279,701
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	12,293	12,293	12,293	12,293	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	700,000	-12,293	687,707	408,006	408,006	279,701
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)	44,777,592	2,529,251	56,306,843	35,262,480	35,216,080	21,044,363

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

[illegible]

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
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	27,219,401	2,529,251	29,748,652	19,020,053	18,973,653	10,728,599
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,558,191	139,200	26,697,391	16,346,828	16,300,428	10,350,563
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	139,200	26,697,391	16,346,828	16,300,428	10,350,563
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	661,210	2,390,051	3,051,261	2,673,225	2,673,225	378,036
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	661,210	2,390,051	3,051,261	2,673,225	2,673,225	378,036
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) Adeudos 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	0	0	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 30 de Septiembre de 2025 (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)	27,219,401	2,529,251	29,748,652	19,020,053	18,973,653	10,728,599

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 30 de Septiembre de 2025 (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	51,323	25,909,514	15,862,161	15,862,161	10,047,353
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,858,191	51,323	25,909,514	15,862,161	15,862,161	10,047,353
B. Magisterio			0		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
B. Magisterio			0		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	51,323	25,909,514	15,862,161	15,862,161	10,047,353

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)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	36,788,492	36,939,994	41,640,092	35,194,242	30,909,430	22,420,223
A. Impuestos	0	0	0	0		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
D. Derechos	1,230,301	1,236,311	2,971,350	3,496,680	3,345,181	2,718,624
E. Productos	0	0	0	0		
F. Aprovechamientos	0	0	0	0		
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	171	271	159
H. Participaciones	0	0	0	0		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0		
J. Transferencias y Asignaciones	35,558,191	35,703,684	38,668,742	31,697,391	27,563,978	19,701,439
K. Convenios	0	0	0	0		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	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		
B. Convenios	0	0	0	0		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	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)	36,788,492	36,939,994	41,640,092	35,194,242	30,909,430	22,420,223
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,057,736	36,889,110	37,547,191	35,046,470	31,195,234	18,973,653
A. Servicios Personales	35,105,760	34,793,350	33,564,728	30,679,847	27,014,588	15,862,161
B. Materiales y Suministros	274,586	322,618	913,183	1,104,749	559,284	595,384
C. Servicios Generales	2,646,851	1,773,142	2,877,078	3,170,045	3,616,508	2,516,108
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,539	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	192,202	91,829	4,853	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
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)	38,057,736	36,889,110	37,547,191	35,046,470	31,195,234	18,973,653

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 2024									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	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	N/A	pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto	
b. Estimada	Ley de Ingresos		N/A	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	N/A	pesos	Art. 5, 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	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	N/A	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	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 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentaje) (g)			
								Mecanismo de Verificación (d)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)								
5 Techo para servicios personales (q)								
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 Analítico 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 Analítico de Egresos al 31 de Diciembre de 2024 Capítulo 1000
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		N/A		N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	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 techo 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 2024							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	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 Propios de Libre Disposición (Derechos recaudados por el Instituto), que se registran en la Fuente de Financiamiento RP-02 INGRESOS PROPIOS 012012-5232 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 (modificando 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	número	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 (modificando 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 recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública		31/12/2025	4	número	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 2024									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)					
					Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)									
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 Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	N/A		N/A		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (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 2024							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							

anual correspondiera al cierre del ejercicio inmediato anterior.

Bejo 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



Conciliaciones

Bancarias





INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064236768 INGRESOS ESTATALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$
MAS	Depósitos no considerados en bancos		-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución		-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo		-
MENOS	Retiros no considerados en bancos		-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			-
ELABORÓ P.A.			AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR			DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
-------	---	---------------	------------	----

MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
-----	-------------------------------------	--	--	---

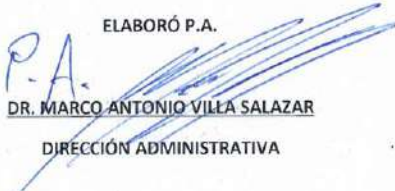
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
-----	--	--	--	---

MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
-------	--	--	--	---

MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
-------	-----------------------------------	--	--	---

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-
---	--	--	--	---

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064254677
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

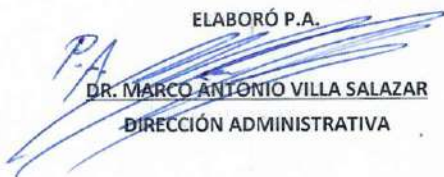
AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	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			-	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				1.98	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

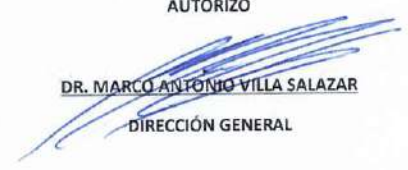
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

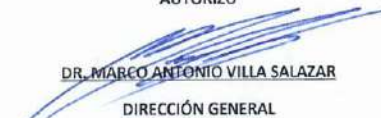
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	3,819,336.15
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			58,729.52
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	
29-ago-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	416	642.85	
29-ago-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	417	118.88	
12-sep-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	422	654.00	
30-sep-25	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondiente	425	8,429.33	
30-sep-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	426	654.00	
30-sep-25	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Septiembre/25-IPB/	427	45,198.09	
30-sep-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	428	642.85	
30-sep-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	429	118.88	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				3,760,606.63
				3,760,606.63

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		3,546,968.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,425.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		3,407,921.49
Saldo de Operación Inicial		3,407,921.49
Depósitos / Abonos (+)	3	2,213,231.94
Retiros / Cargos (-)	28	1,801,817.28
Saldo Final (+)		3,819,336.15
Saldo de Operación Final		3,819,336.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			49.94		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		187.00			

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
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		7,505.05		3,400,249.46	3,400,249.46
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		408.65			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		65.38			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		132.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		654.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		654.00		3,397,504.63	3,397,504.63
03/SEP	03/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279343778220 CIE:1260766 Ref. GUIA:6100419		4,774.66			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAN750627-002 Ref. 411		29,078.67		3,363,651.30	3,363,651.30
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14036 SUELDOS 1ASEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	4,470,242.30	4,470,242.30
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		612,453.71			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258CAJA DE AHORRO 1Q SEPTIEMBRE Ref. 0000969634 072 00072700008460010423 002601002509120000969634 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUA RETIRO 4TO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		17,031.78			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		3,758.50			
12/SEP	12/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:43510113746943905209 CIE:1000829 Ref. GUIA:0528812		42,209.00		3,787,789.31	3,787,789.31
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		9,807.61			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		192,587.46			
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:04256FCV920047283466 CIE:0844985 Ref. GUIA:2540328		129,805.00		3,455,589.24	3,455,589.24
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 410		45,198.09			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 421		45,198.09			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 415		45,198.09		3,319,994.97	3,319,994.97
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,106,591.00		



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		14645 SUELDOS 2ASEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANO		7,000.00			
		292909745 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000809745 072					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANO		2,400.00			
		292909746 CAJA DE AHORRO IPBA SEP 202 Ref. 0000809746 072					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANO		3,342.32			
		292909747 CUOTA SINDICAL IPBA SEPTIEM Ref. 0000809747 072					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANO		570.64		4,413,273.01	4,413,273.01
		292909748 CUOTA SINDICAL IPBA SEP 202 Ref. 0000809748 072					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		590,729.67			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,207.19		3,819,336.15	3,819,336.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 424					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,801,817.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,231.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	887,316.73
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				887,316.73
				887,316.73

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,058,209.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		2,835.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,033,567.59
Saldo de Operación Inicial		1,033,567.59
Depósitos / Abonos (+)	38	285,883.18
Retiros / Cargos (-)	150	432,134.04
Saldo Final (+)		887,316.73
Saldo de Operación Final		887,316.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.18		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		17.00			

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
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,900.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		201.65			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		32.26			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,300.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.55			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.81			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790			42,250.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		4,501.19			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0109258FACTURA 1607 Ref. 0000900582 044 00044180001050339075 002601002509010000900582 JOSE PABLO HERNANDEZ ZARAGOZA		14,560.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION CSU1568 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		935.08			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISEÑADORA GRAFICA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00		1,058,575.51	1,058,575.51
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,600.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		85.10			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.62			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			16,250.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		219.37			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		35.10			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3801			38,800.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209258COTIZACION 114552 Ref. 0000117128 014 00014700655039803249 002601002509020000117128 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		18,194.60			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,796.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO LLAVES CDC HOMEDEPOTBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,645.64			
		COTIZACION GOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,877.00		1,085,359.08	1,085,359.08
		PEDIDO CDIS SLP 80131104 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,850.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,320.00			
		0309258COTIZACION 03 SEPTIEMBRE Ref. 0000271028 030					
		00030700900016398927					
		002601002509030000271028					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,694.09			
		REEMB INSUMOS SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		381.98		1,082,545.41	1,082,545.41
		REEMBOLSO INSUMOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		426.00			
		REF:43432000752543692272 CIE:1051075 Ref. GUIA:6680868					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,912.68			
		NO PEDIDO 092025 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		PAGO FACTURA F-17807 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,122.00		1,075,924.73	1,075,924.73
		REEMBOLSO MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/SEP	05/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/SEP	05/SEP	V02 COMISION TARJETAS		616.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/SEP	05/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		98.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			15,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		281.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			25,750.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		347.61			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		55.62			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509258REEMB PRODUCCION FERNANDO MONT Ref. 0000894571 072 00072180000140400340 002601002509050000894571 FERNANDO MONTIEL KLINT		4,846.36		1,116,584.16	1,116,584.16
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809258PLAYERAS Y CARTELES FOTOVISION Ref. 0000108456 002 00002700038355570995 002601002509080000108456 RAMON PORTALES MARTINEZ		7,809.57			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809258ALIMENTOS 15 SEPTIEMBRE Ref. 0000114741 072 00072700008516660400 002601002509080000114741 CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ		2,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION TA 001167 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,205.01			
08/SEP	08/SEP	P14 INTERAPAS REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:8327677		413.00		1,101,156.58	1,101,156.58
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,000.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		92.50			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		14.80			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,000.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		27.00			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.32			
09/SEP	09/SEP	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-082025 Ref. 174519678		150.00			
09/SEP	09/SEP	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-082025 Ref. 174519678		24.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3841			33,400.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSUMOS SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		504.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AFINACION DE PIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		15,147.00		1,125,592.96	1,125,592.96



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,250.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		41.62			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.66			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,200.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		56.70			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		9.07			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION CSU1611 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		851.90			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1587 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,281.80			
10/SEP	10/SEP	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:12061724024350288217 CIE:1422286 Ref. GUIA:9288411		2,168.10		1,127,627.11	1,127,627.11
11/SEP	11/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			500.00		
11/SEP	11/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		12.50			
11/SEP	11/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		2.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BALEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526373979 Esteban Ref. 0078539988			400.00	1,127,072.61	1,127,072.61
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		4,715.27			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1777093HUGO ANTONIO LUNA GOMEZ INSCRI Ref. 0175198636 014 00014700605609779407 2025091240014TRAPP000442423410 HUGO ANTONIO LUNA GOMEZ			400.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3860			16,900.00		
12/SEP	12/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7733		1,903.18			
12/SEP	12/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 7733		165.00			
12/SEP	12/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 7733		26.40			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209258PAGO FACTURA 1032 Ref. 0000984583 044 00044700016043694406 002601002509120000984583 CORTE CREATIVO ESTUDIO		430.36			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1209258PAGO FACTURA TP 3566 Ref. 0000987632 058 00058700000002761220 002601002509120000987632 ALEJANDRO ROMO REYES		638.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209258PREFACTURA F 75089 Ref. 0000989512 021 00021580040025146518 002601002509120000989512 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36			
12/SEP	12/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125093 CIE:0624101 Ref. GUIA:0361089		2,523.89			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CORDONES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		716.89			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1209258FACTURA A-10987 Ref. 0000138730 058 00058700000148883677 002601002509120000138730 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		17,274.00		1,113,490.26	1,113,490.26
13/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250913Jose Lopez Gonzalez Taller poe Ref. 0181856144 072 00072700004041849318 38432P01202509134448398754 JOSE LOPEZ GONZALEZ			500.00	1,113,990.26	1,113,490.26
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144519678 Ref. 144519678			1,100.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		29.70			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		4.75			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,350.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		80.47			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.88			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			7,500.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		101.25			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		16.20		1,126,695.01	1,126,695.01
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:04256FG4430047286499 CIE:0844985 Ref. GUIA:2548953		7,175.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TRANSPARENCIA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1709258PAGO FACTURA TP 3656 Ref. 0000762649 058		1,705.20			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058700000002761220					
		002601002509170000762649					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,470.96			
		COTIZACION 17 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			625.00	1,104,493.85	1,104,493.85
		TRASPASO ISR RETENIDO Y PAGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,797.92			
		REEMBOLSO SAMS FOTOVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,593.38			
		PAGO PEDIDO 17925 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		346.14			
		PAGO PEDIDO 180925 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		605.00			
		COTIZACION 03 SEPTIEMBRE ACRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,422.00		1,085,254.41	1,085,254.41
		1809258PAGO FACTURA 6660 Ref. 0000934331 021					
		00021700040346029877					
		002601002509180000934331					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,333.51			
		COTIZACION ECO002CO26766 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,014.01			
		1909258COTIZACION V22639 Ref. 0000238098 072					
		00072700008112555870					
		002601002509190000238098					
		MARIANA SILLER RAMIREZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		2,597.99			
		19092585249490053 Ref. 0000293454 124					
		00124180446200051154					
		002601002509190000293454					
		CANON MEXICANA S DE RL DE CV					
19/SEP	19/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV		32,735.20			
		REF:90250102418243886237 CIE:0916757 Ref. GUIA:3928101					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,215.60			
		1909258PAGO FACTURA 6672 Ref. 0000318390 021					
		00021700040346029877					
		002601002509190000318390					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
19/SEP	19/SEP	P14 CFE		9,643.00			
		REF:01931721000901250929 CIE:0578869 Ref. GUIA:3958712					
19/SEP	19/SEP	P14 CFE		8,874.00		1,020,841.10	1,020,841.10
		REF:01931780600075250929 CIE:0578869 Ref. GUIA:3960535					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		10,306.60			
		2209258PAGO FACTURA TP 3781 Ref. 0000479313 058					
		00058700000002761220					
		002601002509220000479313					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00			
		2209258ARREND BODEGA NEGRETE SEPTIEMB Ref. 0000479902					
		030					
		00030700900005230672					
		002601002509220000479902					
		LAURA FAZ BORES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,547.36			
		2209258COTIZACION 0000010212 Ref. 0000494028 002					
		00002180701343303908					
		002601002509220000494028					
		DISTRIBUIDORA NIEPCE SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		714.00			
		REEMBOLSO HEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
22/SEP	22/SEP	P14 INTERAPAS		10,118.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:4985301					
22/SEP	22/SEP	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:4987697					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.70		983,131.71	983,131.71
		REEMB GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,651.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 3915					
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,900.00		
		SEP23 12:54 PRAC 7815 FOLIO:2622 Ref. *****6292					
23/SEP	23/SEP	P14 TELCEL		399.00		999,714.28	999,714.28
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:5646762					
25/SEP	25/SEP	P14 OPENPAY SA PI DE CV		1,010.82			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:17404029584365229253 CIE:1422286 Ref. GUIA:6580717					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,392.00		997,311.46	997,311.46
		2509258REPARACION DE FUNDA PARALIBROS Ref. 0000104300					
		072					
		00072700009033016439					
		002601002509250000104300					
		SAUL VALERIO RANGEL					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,579.01		995,732.45	995,732.45
		REEMBOLSO INSUMOS Y USB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,700.00		
		144519678 Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		45.90			
		174519678 Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.34			
		174519678 Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,610.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,432.20			
		2909258PAGO FACTURA A3013 Ref. 0000692806 021					
		00021700040187092380					
		002601002509290000692806					
		JORGE MARTINEZ MATA					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP			6,000.00		
		0290925 Ref. 0167720838 646					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,000.00		
		0290925Anticipo funcion 19 octubre Ref. 0168145132 021					
		00021680065473255017					
		HSB5792965					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,948.62			
		2909258PAGO MTRA SHARON RUIZ SEPT Ref. 0000758486 072					
		00072700002233888192					
		002601002509290000758486					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ SEPT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA AKETZALLI CERV SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,948.62			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSUE HERRERA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.85			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909258PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS SEPT Ref. 0000761566 072 00072703011817543155 002601002509290000761566 ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN		2,760.06			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258PAGO MTRA FER COGHLAN SEPT Ref. 0000762283 002 00002700701829355986 002601002509290000762283 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		13,200.29			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,196.33			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA SEPT Ref. 0000764422 072 00072718012759354247 002601002509290000764422 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		6,755.24			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2909258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL SEPT Ref. 0000765397 722 00722969020292342629 002601002509290000765397 SANTIAGO BUELL PESCI		3,600.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENADORA GRAFICA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,000.13			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909258PAGO MTRA DANIELA ARANDA SEPT Ref. 0000767103 030 00030700900017462315 002601002509290000767103 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		3,600.08			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909258PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA SEPT Ref. 0000768990 014 00014700568732618307 002601002509290000768990 ITZEL PARTIDA PEDRAZA		6,040.76			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2909258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA SE Ref. 0000769577 058 00058597000058553420 002601002509290000769577 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		8,040.17			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,250.67			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2909258PAGO MTRO VICTOR RUBIO SEPT Ref. 0000770343 127 00127700001266298100 002601002509290000770343 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,196.33		912,154.11	912,154.11
		2909258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS SEP Ref. 0000772338 072 00072580012396905106 002601002509290000772338 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.03			
		3009258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ SEPT Ref. 0000144689 072 00072700011609184398 002601002509300000144689 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.26			
		PAGO MTRO JACOBO NUNEZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRA MONSE ESCUDERO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.03			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		3009258PAGO MTRO DAVID LOPEZ SEPT Ref. 0000190199 072 00072700011449290426 002601002509300000190199 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.05			
		3009258PAGO MTRA IRMA HERMOSO SEPT Ref. 0000201060 002 00002700701453775851 002601002509300000201060 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRO ALAN SOSA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,320.16			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		570.72			
		PAGO FACTURA 1591 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.03			
		3009258PAGO MTRO LUIS BARRAGAN SEPT Ref. 0000246887 002					
		00002700700685132331					
		002601002509300000246887					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,299.09		887,316.73	887,316.73
		3009258PAGO MTRO RAUL GOMEZ SEPT Ref. 0000249149 002					
		00002700700772645566					
		002601002509300000249149					
		RAUL GOMEZ ROBLES					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	432,134.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	285,883.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	549,201.13
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				549,201.13
				549,201.13

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,201.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	549,196.40
Saldo de Operación Inicial	549,196.40
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,201.13
Saldo de Operación Final	549,201.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,201.13	549,201.13

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



No. Cuenta	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	502,151.38
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				502,151.38
				502,151.38

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		502,151.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		502,147.06
Saldo de Operación Inicial		502,147.06
Depósitos / Abonos (+)	1	4.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,151.38
Saldo de Operación Final		502,151.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.32	502,151.38	502,151.38

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



No. Cuenta	0120126349
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	7.06
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				7.06
				7.06

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		340.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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	632.04
Saldo de Operación Inicial	632.04
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	1 625.00
Saldo Final (+)	7.06
Saldo de Operación Final	7.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversos)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.02	632.06 632.06
17/SEP	17/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		625.00		7.06 7.06

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ISR RETENIDO Y PAGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	625.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1