



Estados Financieros

Diciembre

2025





DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NO. DG-IPBA/023/2026
San Luis Potosí, S.L.P., 14 de enero de 2026

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 diciembre del ejercicio 2025.

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

ATENTAMENTE



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

"2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"

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 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,257,074	3,345,181
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,257,074	3,345,181
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	26,697,394	27,563,978
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	26,697,394	27,563,978
Otros Ingresos y Beneficios	200	271
Ingresos Financieros	200	271
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	29,954,659	30,909,430
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,402,220	31,190,381
Servicios Personales	25,054,380	27,014,588
Materiales y Suministros	739,637	559,284
Servicios Generales	3,608,203	3,616,508
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	29,402,220	31,190,381
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	552,449	-280,951

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto		2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,510,333	3,119,531	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,379,221	2,494,101
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,298	8,298	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios		0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes		2,020	2,020	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes		3,520,651	3,130,249	Provisiones a Corto Plazo	333,720	396,874
				Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	2,712,940	2,890,976
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles		3,191,421	3,191,421	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles		23,468	23,468	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos		3,377,508	3,377,508	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo	2,712,940	2,890,976
Total de Activos No Circulantes		6,592,397	6,592,397	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo		10,113,048	9,722,646	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)	7,400,108	6,831,671
				Resultados de Ejercicios Anteriores	552,449	-280,561
				Revalúos	6,862,659	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	7,400,108	6,831,671
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	10,113,048	9,722,646

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

DR. JUAN ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	-280,951		6,831,671
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-280,951	0	-280,951
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	-280,951	0	6,831,671
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		-264,963	833,400		568,437
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	552,449	0	552,449
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-264,963	280,951	0	15,988
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	6,847,659	552,449	0	7,400,108

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	390,401
Activo Circulante	0	390,401
Efectivo y Equivalentes	0	390,401
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	178,035
Pasivo Circulante	0	178,035
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	114,881
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	833,400	264,963
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	833,400	264,963
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	833,400	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	264,963
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,954,669	30,909,430
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,257,074	3,345,181
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200	271
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,697,394	27,563,978
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	29,564,267	31,276,770
Servicios Personales	25,054,380	27,014,588
Materiales y Suministros	739,637	559,284
Servicios Generales	3,608,203	3,616,508
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	162,048	86,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	390,401	-367,340
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	390,401	-372,193
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,119,931	3,492,125
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,510,333	3,119,931

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 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 diciembre 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	\$ 3,998.26	\$ 3,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,506,334.53	\$ 3,115,933.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 3,510,332.79	\$ 3,119,931.35

–Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE	\$ 1.98
SANTANDER	\$ 0.00
BBVA	\$ 3,506,332.55
Suma	\$ 3,506,334.53

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	\$ 2,712,940.17	\$2,890,975.66
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
SUMA DE PASIVO	\$ 2,712,940.17	\$ 2,890,975.66

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,113,138.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 191,458.12
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 883,207.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 191,416.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 333,719.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,712,940.17

- 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 con recursos propios los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal basificado adscrito a Oficialía Mayor; sin embargo desde el pago correspondiente a septiembre de 2025 y aquéllos de meses posteriores, se programó 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.

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, además del registro del pasivo 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 los indebido a la autoridad fiscal. Sobre ello, se informa la devolución autorizada el 22 de octubre del presente mediante folio de acto administrativo S08510AZ0724148, mismo que resuelve que "(...) atendiendo a lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, esta Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, autoriza el monto total solicitado en su solicitud de devolución." Se realiza así la cancelación del monto pagado de Retención de ISR Asimilables a Salarios de Julio 2023 y se registran las actualizaciones devueltas en cuenta de resultado de ejercicios anteriores 2024, así como la cancelación del monto pagado con presupuesto del presente ejercicio de penas, multas, actualizaciones y recargos (partida específica 3951).

- 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, y en el mes de las presentes notas se registró el ingreso por \$58,000.00 más ahora correspondientes al periodo junio-octubre. Los dos meses restantes se registran en la cuenta de pasivo del proveedor y se programa su liquidación en enero de 2026, esto debido a que el pago de los \$23,200.00 restantes fueron depositados hasta el 30 de diciembre de 2025 por la Secretaría de Finanzas.

- 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 a cabo, originó la cancelación del pasivo y la recuperación de la póliza de fianza no. 2124487-0000 de Liberty Finanzas, S.A. de C.V., misma que se depositó el día 23 de diciembre de 2021 en la cuenta BANORTE 1097140961 y se transfirió en ejercicio 2023 a la cuenta BBVA 0120126330 "Libro Aniversario IPBA". Se tiene pendiente el reintegro de tal cantidad a SEFIN o instrucción pertinente para su cancelación.

II) Notas al Estado de Actividades

NOTA 10. Ingresos y Otros Beneficios:

Concepto del Ingreso	
Derechos	\$ 3,257,074.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 3,257,074.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 26,697,394.02
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 26,697,394.02
Otros Ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 200.49
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 200.49
Suma	\$ 29,954,668.51

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	\$ 29,402,219.57
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	\$ 29,402,219.57

- 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.

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 la Operatividad Ingresos Propios (Proyecto/Proceso PY02) de una ampliación por \$542,116.32, 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, P00637 y P01153 (ID del Presupuesto Modificado 11, 14 y 25). Al ser recurso líquido en cuenta bancaria ya ingresado en su momento, se optó sólo por registrar la ampliación únicamente del gasto y no de ambos, generando que el momento modificado de los ingresos y egresos del Instituto queden con variación (sólo del Proyecto mencionado).

- 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.

Al respecto, se informa un resultado de Presupuesto Sin Devengar del Proyecto/Proceso RE01 Nómina Recurso Estatal contabilizado en \$879,819.70, mismos que por recomendaciones de la Secretaría de Finanzas y en cumplimiento del Artículo 48 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, serán reintegrados a la Secretaría máximo el 15 de enero de 2026, mediante las instrucciones que sean indicadas.

- 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 diciembre 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	\$27,219,401.00	\$27,159,291.02
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$.00	\$.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Emitida	\$29,954,668.51	\$3,750,138.39
Ley de Ingresos Devengada	\$29,954,668.51	\$30,909,429.91
Ley de Ingresos Recaudada	\$29,954,668.51	\$30,909,429.91

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	\$27,219,401.00	\$27,159,291.02
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$.00	\$.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$30,479,262.60	\$4,035,942.74
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$29,402,219.57	\$31,195,233.76
Presupuesto de Egresos Devengado	\$29,402,219.57	\$31,195,233.76
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$29,402,219.57	\$31,195,233.76
Presupuesto de Egresos Pagado	\$29,402,219.57	\$31,195,233.76

"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 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	9,722,646	60,273,793	59,883,391	10,113,048	390,401
Activo Circulante	3,130,249	60,273,793	59,883,391	3,520,651	390,401
Efectivo y Equivalentes	3,119,931	30,298,624	29,908,223	3,510,333	390,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298	29,975,169	29,975,169	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. MARGO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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	2,712,940
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,890,976	2,712,940

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ust: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,997,118.87	\$0.00	\$6,116,367.91	\$19,113,486.78	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,404,721.85	\$0.00	\$6,116,367.91	\$12,521,089.76	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,388,903.82	\$0.00	\$3,084,970.84	\$9,473,874.66	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,998.26	\$0.00	\$0.00	\$8,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,379,905.56	\$0.00	\$3,084,970.84	\$9,464,876.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$6,379,903.58	\$0.00	\$3,084,970.84	\$9,464,874.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rec. Est. Servicios Personales	\$4,989,446.64	\$0.00	\$2,523,586.73	\$7,513,033.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0002	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios	\$339,079.56	\$0.00	\$480,175.35	\$819,254.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$549,210.44	\$0.00	\$4.58	\$549,215.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0004	Cta. 012012-6349 Provisión de Contingencias	\$502,159.88	\$0.00	\$4.18	\$502,164.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0005	Cta. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$7.06	\$0.00	\$81,200.00	\$81,207.06	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,798.03	\$0.00	\$3,031,397.07	\$3,045,195.10	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,569,597.07	\$2,569,597.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$8.46	\$8.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos. Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.46	\$8.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,569,588.61	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$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	\$461,800.00	\$461,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$461,800.00	\$461,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$249,695.68	\$0.00	\$0.00	\$249,695.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BJBB14101	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2026
02:42 p. 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	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$749.39	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P6-2115LA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de cómputo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de cómputo Monitor Led LG, kit de teclado y mouse, regulador	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de cómputo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de cómputo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de cómputo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de cómputo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora HP Laserjet pro M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inktaik 415	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de cómputo	\$12,993.00	\$0.00	\$0.00	\$12,993.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de cómputo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de cómputo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de cómputo	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de cómputo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,330,507.12	\$14,983,443.31	\$12,652,936.19	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,330,507.12	\$14,983,443.31	\$12,652,936.19	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,996,787.52	\$14,649,723.71	\$12,652,936.19	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,269,162.54	\$12,645,707.09	\$11,376,544.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,118.40	\$5,694,302.37	\$5,693,183.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$1,118.40	\$5,015,819.60	\$5,014,701.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$678,482.77	\$678,482.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$730,374.75	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$401,518.75	\$401,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$328,856.00	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,571.91	\$3,268,674.08	\$3,267,102.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,571.91	\$125,099.25	\$123,527.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$350,266.20	\$350,266.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,793,308.63	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE ANDRES ORDIAZ 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 CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,252.95	\$5,252.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$6.00	\$2,489.36	\$2,489.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,881.36	\$3,881.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOBO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,838.53	\$1,838.53	\$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	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	\$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	-\$0.01	\$5,778.11	\$5,778.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	RAFAEL BARRIENTOS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	VICTOR MANUEL RUBIO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,616.76	\$7,616.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PAPELERIA Y MERCERIA AMA. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,303.53	\$6,303.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	KARLA MARYED HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401							



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	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	\$2,101.18	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOMER DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$69,600.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000481	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO, SA DE CV	\$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	\$1,050.58	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AMELIA NATALIA LARA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	JOSE DAVID RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$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	2112-1-000517	R. SÁMANO Y CIA	\$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	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,451.00	\$11,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$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	\$1,181.91	\$1,181.91	\$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	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO	\$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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$9,260.00	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SAUL VALERIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	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	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,757.82	\$2,757.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CARLOS POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	ABRACINTAS Y ADHESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	VINOS AMERICA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	SALVADOR RODRIGUEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,757.79	\$2,757.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ENRIQUE ROQUE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$42,398.78	\$42,398.78	\$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	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	AGUSTIN JAIME MARQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000650	ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,313.24	\$1,313.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	DANIEL SANCHEZ SALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	SANTIAGO BUELL PESCI	\$0.00	\$0.00	\$5,515.59	\$5,515.59	\$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
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	\$3,151.77	\$3,151.77	\$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	LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	DULCERIAS LA FIESTA, S.A. DE C.V.	\$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	\$1,090.01	\$1,090.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	CORTE CREATIVO ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000693	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	\$3,939.71	\$3,939.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000694	CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	MAS BALEROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	JORGE MARTINEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	DISTRIBUIDORA RODIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	LIBRERIAS GANDHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	H & M HENNES & MAURITZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	JOSE LEONARDO FLORES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	RITA CECILIA AVALOS ARGUJO	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	ARSHBURHAM SOLUCIONES ESTRATEGICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	HOTEL SEÑORIAL PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	MARIO MACARIO BERRONES D'ARGENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	TELAS Y DECORACIONES DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	SERGIO RENE MORELOS GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,668.04	\$4,668.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,940.94	\$3,940.94	\$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	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$287.30	\$287.30	\$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	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,779.92	\$1,779.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOTSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$919.25	\$919.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.11	\$7,547.93	\$7,534.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,157.05	\$2,157.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$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	\$42,500.00	\$352,384.00	\$309,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,101.65	\$1,047,270.48	\$628,168.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$381,850.91	\$963,145.04	\$601,294.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-0002	10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,305.75	\$9,697.62	\$4,391.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-0003	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,998.73	\$3,198.73	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0008	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	\$0.00	-\$27,313.45	-\$20,447.57	\$6,865.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-0009	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$55,313.50	\$55,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0010	RETENCION CUOTAS IMSS A TRABAJADOR	\$0.00	\$15,893.40	\$23,894.47	\$8,071.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-0011	1.25% ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$1,277.03	\$2,848.25	\$1,571.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-0012	AMORTIZACIÓN FONACOT	\$0.00	\$4,774.73	\$9,549.39	\$4,774.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-008	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,333.67	\$191,416.06	\$82.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,733.67	\$188,816.03	\$917.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-02	Francisco Barbosa Anaya	\$0.00	\$157,349.04	\$157,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-03	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$5,088.35	\$5,170.74	\$82.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-04	Héctor Daniel Ramos Gómez	\$0.00	\$5,074.58	\$5,074.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-06	Jesús Lorenzo López Valadez	\$0.00	\$8,376.99	\$8,376.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-07	Peña Ivette Susana Rodríguez Gómez	\$0.00	\$10,052.38	\$10,052.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-08	Agustín Martínez Olvera	\$0.00	\$2,792.33	\$2,792.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$333,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,903.03	\$315,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2172-01	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,816.57	\$17,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,847,658.73	\$7,400,107.67	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,847,658.73	\$7,400,107.67	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$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	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,862,658.63	\$6,862,658.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	SUPERAVIT	\$0.00	\$386,633.75	\$386,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0002	SYUPERAVIT 2008	\$0.00	\$565,149.67	\$565,149.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0003	SUPERAVIT 20009	\$0.00	\$398,537.65	\$398,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$917,330.00	-\$917,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$114,301.72	-\$114,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,235,502.94	\$2,235,502.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$1,356,492.30	-\$1,356,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,022,737.46	-\$1,022,737.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,661,737.61	\$1,661,737.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,433,164.19	\$1,433,164.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,099,951.33	\$2,099,951.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,907,790.52	\$2,907,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,946,176.09	-\$1,946,176.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$545,060.98	\$545,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$83,269.44	\$83,269.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,368.26	-\$26,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$194,229.34	\$194,229.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$264,962.96	-\$264,962.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,999.90	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,999.90	-\$14,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-02	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$26,923,271.44	\$28,954,688.51	\$3,031,397.07	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,550,375.00	\$3,004,575.00	\$454,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-01	DANZA	\$0.00	\$433,600.00	\$451,450.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-02	TEATRO	\$0.00	\$166,800.00	\$202,200.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$169,200.00	\$193,100.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-05	MUSICA	\$0.00	\$559,500.00	\$852,700.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$639,500.00	\$724,600.00	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$58,225.00	\$61,675.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$292,050.00	\$292,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-09	TIPIE	\$0.00	\$76,000.00	\$79,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-10	CINE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$117,400.00	\$139,800.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$244,888.00	\$252,488.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$179,899.00	\$185,899.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$4,800.00	\$5,400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$19,400.00	\$20,400.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$24,069,805.41	\$26,558,164.02	\$2,488,358.61	\$0.00	\$0.00
A	4221-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$58,000.00	\$139,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	4311-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$145.34	\$149.62	\$4.28	\$0.00	\$0.00
A	4311-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$46.69	\$50.87	\$4.18	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,104,318.42	\$0.00	\$6,297,901.15	\$29,402,219.57	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,104,318.42	\$0.00	\$6,297,901.15	\$29,402,219.57	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,218,251.22	\$0.00	\$5,836,129.19	\$25,054,380.41	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,528,473.45	\$0.00	\$678,482.77	\$8,206,956.22	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,528,473.45	\$0.00	\$678,482.77	\$8,206,956.22	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,012,900.07	\$0.00	\$328,856.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,012,900.07	\$0.00	\$328,856.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$401,164.00	\$0.00	\$3,143,574.83	\$3,544,738.83	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$358,162.48	\$0.00	\$350,266.20	\$708,428.68	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$42,971.52	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,836,280.15	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,541,942.46	\$0.00	\$215,309.39	\$1,757,251.85	\$0.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$699,346.03	\$0.00	\$53,432.43	\$752,778.46	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$284,387.35	\$0.00	\$56,366.70	\$350,754.05	\$0.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$548,209.08	\$0.00	\$105,510.26	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,733,771.24	\$0.00	\$1,469,906.20	\$7,203,677.44	\$0.00	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$511,170.85	\$0.00	\$45,968.42	\$557,139.27	\$0.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$5,216,469.11	\$0.00	\$1,087,797.76	\$6,304,266.87	\$0.00	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$6,131.28	\$0.00	\$336,140.02	\$342,271.30	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$697,578.50	\$0.00	\$42,058.00	\$739,636.50	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$240,538.39	\$0.00	\$11,303.43	\$251,841.82	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$71,938.89	\$0.00	\$9,540.23	\$81,479.12	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$21,134.53	\$0.00	\$1,763.20	\$22,897.73	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,309.87	\$0.00	\$9,200.85	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$157,309.87	\$0.00	\$9,200.85	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$184,293.88	\$0.00	\$287.30	\$184,581.18	\$0.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$0.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,336.73	\$0.00	\$287.30	\$33,624.03	\$0.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,865.61	\$0.00	\$0.00	\$4,865.61	\$0.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$122,310.07	\$0.00	\$0.00	\$122,310.07	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,729.29	\$0.00	\$74.00	\$7,803.29	\$0.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,124.24	\$0.00	\$3,279.92	\$27,404.16	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,124.24	\$0.00	\$3,279.92	\$27,404.16	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,335.74	\$0.00	\$1,482.50	\$36,818.24	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,675.40	\$0.00	\$465.00	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$5,789.34	\$0.00	\$1,017.50	\$6,806.84	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,247.09	\$0.00	\$16,430.00	\$64,677.09	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$6,953.64	\$0.00	\$3,150.00	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,617.14	\$0.00	\$11,451.00	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$20,635.74	\$0.00	\$1,829.00	\$22,464.74	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,188,488.70	\$0.00	\$419,713.96	\$3,608,202.66	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$355,459.17	\$0.00	\$31,869.89	\$387,329.06	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$183,393.00	\$0.00	\$18,324.00	\$201,717.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$122,688.00	\$0.00	\$10,423.00	\$133,111.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$27,762.79	\$0.00	\$2,523.89	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$4,389.05	\$0.00	\$599.00	\$4,988.05	\$0.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$221,657.20	\$0.00	\$18,729.35	\$240,386.55	\$0.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$144,084.36	\$0.00	\$13,920.00	\$158,004.36	\$0.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,600.00	\$0.00	\$2,320.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,840.24	\$0.00	\$2,489.36	\$39,329.60	\$0.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,744,162.72	\$0.00	\$179,347.55	\$1,923,510.27	\$0.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$304,256.64	\$0.00	\$34,500.00	\$339,056.64	\$0.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$101,856.09	\$0.00	\$6,914.76	\$108,770.85	\$0.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$22,313.44	\$0.00	\$35,332.32	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,313,764.55	\$0.00	\$102,300.47	\$1,416,065.02	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,670.88	\$0.00	\$7,534.82	\$108,205.70	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$48,007.94	\$0.00	\$7,534.82	\$55,542.76	\$0.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$63,968.04	\$0.00	\$5,364.29	\$69,332.33	\$0.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,024.21	\$0.00	\$3,439.11	\$11,463.32	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$29,700.76	\$0.00	\$1,926.18	\$31,626.94	\$0.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$127,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$127,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,953.24	\$0.00	\$3,754.05	\$36,707.29	\$0.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,527.84	\$0.00	\$2,157.05	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.40	\$0.00	\$1,597.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$504,153.79	\$0.00	\$161,514.00	\$665,667.79	\$0.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$13,481.00	\$0.00	\$6,572.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$490,026.00	\$0.00	\$154,942.00	\$644,968.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,507,117.45	\$30,507,117.45	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de ingresos y Gastos 2025	\$0.00	\$0.00	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$93,623,598.17	\$93,623,598.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,479,174.13	\$36,479,174.13	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,219,401.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219,401.00	\$0.00	\$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	\$661,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001	INSCRIPCIONES	\$623,700.00	\$0.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-01	DANZA	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-02	TEATRO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-05	MUSICA	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-06	ARTES VISUALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-07	LITERATURA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-09	TIPIE	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-10	CINE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$37,510.00	\$0.00	\$0.00	\$37,510.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-02	CONSTANCIAS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-03	EXAMENES	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$26,558,191.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$26,558,191.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,509,985.59	\$3,031,397.07	\$461,711.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$100.00	\$461,800.00	\$461,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$100.00	\$454,200.00	\$454,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$100.00	\$5,300.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$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	TIPIE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.46	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$4.28	\$4.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-14	INTERESES CTA 6349	\$0.00	\$0.00	\$4.18	\$4.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,569,585.59	\$2,569,588.61	\$3.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,486,385.59	\$2,486,388.61	\$3.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTISTICA CS	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,273,556.03	\$0.00	\$461,711.48	\$2,735,267.51	\$0.00	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$2,134,164.00	\$0.00	\$461,700.00	\$2,595,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001	INSCRIPCIONES	\$1,926,775.00	\$0.00	\$454,100.00	\$2,380,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-01	DANZA	\$268,600.00	\$0.00	\$17,850.00	\$286,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-02	TEATRO	\$175,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$180,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$147,200.00	\$0.00	\$23,900.00	\$171,100.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-41-001-05	MUSICA	\$384,500.00	\$0.00	\$293,200.00	\$687,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-06	ARTES VISUALES	\$529,500.00	\$0.00	\$85,100.00	\$614,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-07	LITERATURA	\$51,625.00	\$0.00	\$3,450.00	\$55,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$226,050.00	\$0.00	\$0.00	\$226,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-09	TIPIE	\$32,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-10	CINE	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$95,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$117,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$207,389.00	\$0.00	\$7,600.00	\$214,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$146,899.00	\$0.00	\$6,000.00	\$152,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-02	CONSTANCIAS	\$4,690.00	\$0.00	\$600.00	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-03	EXAMENES	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$17,200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$192.03	\$0.00	\$8.46	\$200.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$145.34	\$0.00	\$4.28	\$149.62	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$46.69	\$0.00	\$4.18	\$50.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$139,200.00	\$0.00	\$3.02	\$139,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3.02	\$3.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,031,397.07	\$3,031,397.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$461,800.00	\$461,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$454,200.00	\$454,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8.46	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$0.00	\$4.28	\$4.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$0.00	\$4.18	\$4.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,569,588.61	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,488,388.61	\$2,488,388.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,923,271.44	\$26,954,668.51	\$3,031,397.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$2,795,274.00	\$3,257,074.00	\$481,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,550,375.00	\$3,004,575.00	\$454,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-01	DANZA	\$0.00	\$433,600.00	\$451,450.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-02	TEATRO	\$0.00	\$196,900.00	\$202,200.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-04	FOTOGRAFIA	\$0.00	\$169,200.00	\$193,100.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-05	MUSICA	\$0.00	\$559,500.00	\$852,700.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-06	ARTES VISUALES	\$0.00	\$639,500.00	\$724,600.00	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-07	LITERATURA	\$0.00	\$59,225.00	\$61,675.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-08	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$292,050.00	\$292,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-09	TIPIE	\$0.00	\$76,000.00	\$79,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-10	CINE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-001-11	EXPLORACION DE LAS ARTES	\$0.00	\$117,400.00	\$139,800.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$244,895.00	\$252,499.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-01	CENTRO DE DIFUSION CULTURAL	\$0.00	\$179,899.00	\$185,899.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-02	CONSTANCIAS	\$0.00	\$4,800.00	\$5,400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-03	EXAMENES	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-04	INGRESOS ADICIONALES	\$0.00	\$19,400.00	\$20,400.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-05	RENTA DE LOCKER	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-002-06	GASTOS DE TITULACION	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$192.03	\$200.49	\$8.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-13	INTERESES CTA 6292	\$0.00	\$145.34	\$149.62	\$4.28	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-14	INTERESES CTA. 6349	\$0.00	\$46.69	\$50.87	\$4.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$24,127,805.41	\$26,697,394.02	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$24,069,805.41	\$26,558,194.02	\$2,488,388.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-04	TRANSF - GES CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CS	\$0.00	\$56,000.00	\$139,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$57,144,424.04	\$57,144,424.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,219,401.00	\$27,219,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1333	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,058,181.00	\$1,058,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ust. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP02-PY02-01-3141	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3151	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,067.80	\$4,067.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$92,030.40	\$92,030.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$41,071.80	\$41,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$44,220.00	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,913,232.70	\$0.00	\$898,034.16	\$7,811,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,171,529.55	\$0.00	\$3.02	\$1,171,529.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$287,089.93	\$0.00	\$41,756.07	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
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	\$441,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,957,028.48	\$0.00	\$0.00	\$2,957,028.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$398,877.05	\$0.00	\$0.00	\$398,877.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$105,612.65	\$0.00	\$0.00	\$105,612.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$41,790.92	\$0.00	\$63,719.34	\$105,510.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$68,829.15	\$0.00	\$0.00	\$68,829.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$783,630.88	\$0.00	\$304,266.87	\$1,087,797.76	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$393,886.72	\$0.00	\$0.00	\$393,886.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
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
D	8220-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$192,883.37	\$0.00	\$15,942.00	\$208,825.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.23	\$12,540.23	\$0.00	\$0.00
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
D	8220-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.20	\$3,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.85	\$14,200.85	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,287.30	\$4,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2551	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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
06/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,313.89	\$13,313.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,451.00	\$11,451.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$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-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,961.07	\$0.00	\$30,827.40	\$57,788.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,423.00	\$26,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.89	\$2,523.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-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	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	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.76	\$11,914.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,332.32	\$35,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.46	\$7,567.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3511 -1	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 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.11	\$3,438.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3551 -1	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 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.18	\$5,926.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.05	\$2,157.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-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	8220-RP02-PY02-01-3791 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-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	8220-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3851 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP02-PY02-01-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP03-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,816.40	\$0.00	\$150,000.00	\$151,816.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP04-PY03-01-3661 -1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,798,150.12	\$3,693,184.28	\$898,034.16	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	-\$299,999.98	\$3.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$341,756.07	\$41,756.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$153,719.34	\$63,719.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,266.87	\$304,266.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16,443.84	\$18,411.20	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$946.79	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$17,090.63	-\$1,148.63	\$15,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$51,038.89	\$63,579.12	\$12,540.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,934.53	\$11,697.73	\$3,763.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$71,483.79	\$91,483.79	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$28,315.42	\$28,315.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$91,309.87	\$105,510.72	\$14,200.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$336.73	\$4,624.03	\$4,287.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$6,134.39	-\$2,134.39	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$111,310.07	\$131,310.07	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-2521 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2531 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,035.73	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2551 -1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,313.50	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2561 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2591 -1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,924.24	\$24,238.13	\$13,313.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2721 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,675.40	\$3,140.40	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2741 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,789.34	\$6,606.64	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2911 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,953.64	\$10,103.64	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2921 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,617.14	\$27,058.14	\$11,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2931 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,635.74	\$22,464.74	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3111 1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$144,354.07	\$175,181.47	\$30,827.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3121 -1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$1,431.65	-\$431.65	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3131 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$56,688.00	\$63,111.00	\$26,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$10,737.21	-\$8,213.32	\$2,523.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3151 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$880.95	-\$291.95	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3171 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$732.14	\$732.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3181 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$218.04	\$218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,053.96	\$65,673.96	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3231 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$720.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Uscr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$23,640.24	\$26,129.60	\$2,489.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3291 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$304,256.64	\$339,056.64	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,972.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$77,656.09	\$89,570.85	\$11,914.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3381 -1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$22,313.44	\$57,645.76	\$35,332.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$262,120.43	\$283,000.43	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$18,364.10	\$25,931.56	\$7,567.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$31,101.50	\$31,101.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,024.21	\$11,462.32	\$3,438.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$21,760.76	\$27,706.94	\$5,926.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3591 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,527.84	\$13,684.89	\$2,157.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3781 -1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$26,670.80	-\$26,670.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3791 -1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$3,300.40	\$4,897.40	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP02-PY02-01-3851 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
02:42 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,481.00	\$20,053.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,009,240.52	\$1,159,240.52	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,297,901.15	\$6,297,901.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,482.77	\$678,482.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,856.00	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,266.20	\$350,266.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,793,308.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.43	\$53,432.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,366.70	\$56,366.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,510.26	\$105,510.26	\$0.00	\$0.00
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
D	8240-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,797.76	\$1,087,797.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,140.02	\$336,140.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
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
D	8240-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,942.00	\$154,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.23	\$9,540.23	\$0.00	\$0.00
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
D	8240-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.85	\$9,200.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-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	8240-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.30	\$287.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2471	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	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2551	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	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2581	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.92	\$3,279.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,451.00	\$11,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
02:42 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,324.00	\$18,324.00	\$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	\$10,423.00	\$10,423.00	\$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	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$6,914.76	\$6,914.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,332.32	\$35,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$20,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,567.46	\$5,567.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.11	\$3,438.11	\$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 POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.18	\$1,926.18	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3581	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.05	\$2,157.05	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,420.47	\$81,420.47	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-RP04-PY03-01-3661	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
-1								
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$68,600.00	\$0.00	\$6,287,901.15	\$6,356,501.15	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,482.77	\$578,482.77	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,856.00	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,266.20	\$350,266.20	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,793,308.63	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.43	\$53,432.43	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,366.70	\$56,366.70	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,510.26	\$105,510.26	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,988.42	\$45,988.42	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,797.76	\$1,087,797.76	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8250-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,140.02	\$336,140.02	\$0.00	\$0.00
-1								

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesos 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 derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,942.00	\$154,942.00	\$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-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.23	\$9,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.85	\$9,200.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-2441	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	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	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.30	\$287.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2471	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	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2521	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	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2551	Materiales, accesos y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.92	\$3,279.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,451.00	\$11,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,324.00	\$18,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.00	\$10,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.89	\$2,523.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,914.76	\$6,914.76	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
02:42 p. m.

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,332.32	\$35,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,567.46	\$5,567.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3471	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.11	\$3,438.11	\$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	\$1,926.18	\$1,926.18	\$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	\$2,157.05	\$2,157.05	\$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	\$1,597.00	\$1,597.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,572.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,420.47	\$81,420.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP04-PY03-01-3651	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$68,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,367,501.15	\$6,367,501.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,482.77	\$678,482.77	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE01-PY01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,856.00	\$328,856.00	\$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	\$350,266.20	\$350,266.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,793,308.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.43	\$53,432.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,366.70	\$56,366.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,510.26	\$105,510.26	\$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	\$1,087,797.76	\$1,087,797.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,140.02	\$336,140.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$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	\$154,942.00	\$154,942.00	\$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	\$9,540.23	\$9,540.23	\$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	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.85	\$9,200.85	\$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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES



Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.30	\$287.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2551	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-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.92	\$3,279.92	\$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	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,451.00	\$11,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,324.00	\$18,324.00	\$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	\$10,423.00	\$10,423.00	\$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	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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
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	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$6,914.76	\$6,914.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,332.32	\$35,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,567.46	\$5,567.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.11	\$3,438.11	\$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	\$1,926.18	\$1,926.18	\$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	\$2,157.05	\$2,157.05	\$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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
-1								
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
-1								
D	8260-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,420.47	\$81,420.47	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,034,718.42	\$0.00	\$6,367,501.15	\$29,402,219.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE01-PY01-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,528,473.45	\$0.00	\$878,482.77	\$8,206,956.22	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$4,012,900.07	\$0.00	\$328,856.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$358,192.48	\$0.00	\$350,266.20	\$708,458.68	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$42,971.52	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,836,280.15	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$659,313.95	\$0.00	\$53,432.43	\$712,746.38	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$284,387.35	\$0.00	\$56,366.70	\$350,754.05	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$548,209.08	\$0.00	\$105,510.26	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$511,170.85	\$0.00	\$45,868.42	\$557,139.27	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,216,468.11	\$0.00	\$1,087,797.76	\$6,304,266.87	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$6,131.28	\$0.00	\$336,140.02	\$342,271.30	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$16,443.84	\$0.00	\$1,957.36	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RE01-PY01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$490,026.00	\$0.00	\$154,942.00	\$644,968.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$71,938.89	\$0.00	\$9,540.23	\$81,479.12	\$0.00	\$0.00
1								

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$1,763.20	\$22,897.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$157,309.87	\$0.00	\$9,200.85	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2431	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$982.41	\$0.00	\$0.00	\$982.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,336.73	\$0.00	\$287.30	\$33,624.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,885.61	\$0.00	\$0.00	\$4,885.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122,310.07	\$0.00	\$0.00	\$122,310.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00	\$3,035.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,124.24	\$0.00	\$3,279.92	\$27,404.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,675.40	\$0.00	\$465.00	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$5,769.34	\$0.00	\$1,017.50	\$6,786.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$6,953.64	\$0.00	\$3,150.00	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,617.14	\$0.00	\$11,451.00	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,635.74	\$0.00	\$1,826.00	\$22,461.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$183,393.00	\$0.00	\$18,324.00	\$201,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3121	GAS G. Corriente	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3131	Agua G. Corriente	\$122,688.00	\$0.00	\$10,423.00	\$133,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$27,762.79	\$0.00	\$2,523.89	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$4,389.05	\$0.00	\$599.00	\$4,988.05	\$0.00	\$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	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$144,084.36	\$0.00	\$13,920.00	\$158,004.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$2,320.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$36,840.24	\$0.00	\$2,469.36	\$39,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$304,256.64	\$0.00	\$34,800.00	\$339,056.64	\$0.00	\$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	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$101,856.09	\$0.00	\$6,914.76	\$108,770.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$22,313.44	\$0.00	\$35,332.32	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$262,120.43	\$0.00	\$20,980.00	\$283,000.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$31,564.10	\$0.00	\$5,567.45	\$37,131.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP02-PY02-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 02:42 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP02-PY02-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,024.21	\$0.00	\$3,438.11	\$11,462.32	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$29,700.76	\$0.00	\$1,925.18	\$31,626.94	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3751	Viajeros en el país G. Corriente	\$11,527.84	\$0.00	\$2,157.05	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,300.40	\$0.00	\$1,597.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3841	Exposiciones G. Corriente	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3851	Gastos de representación G. Corriente	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP02-PY02-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,481.00	\$0.00	\$6,572.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP03-PY02-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,051,644.12	\$0.00	\$81,420.47	\$1,133,064.59	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8270-RP04-PY03-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$81,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$95,611,945.44	\$95,611,945.44	\$189,435,653.11	\$189,435,653.11	\$0.00	\$0.00



2 Información Presupuestal

2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

2.2.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE GOBIERNO

2.2.2 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL

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

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

2.5 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL

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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 08/ene./2026
hora de Impresión 01:53 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$661,210.00	\$2,595,864.00	\$3,257,074.00	\$3,257,074.00	\$3,257,074.00	2,595,864.00
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	\$200.49	\$200.49	\$200.49	\$200.49	200.49
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	\$139,203.02	\$26,697,394.02	\$26,697,394.02	\$26,697,394.02	139,203.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,219,401.00	\$2,735,267.51	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51	2,735,267.51
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y
hora de Impresión 08/ene./2026
01:53 p. 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	\$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	\$2,595,864.00	\$3,257,074.00	\$3,257,074.00	\$3,257,074.00	2,595,864.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$0.00	\$200.49	\$200.49	\$200.49	\$200.49	200.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,191.00	\$139,203.02	\$26,697,394.02	\$26,697,394.02	\$26,697,394.02	139,203.02
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	\$2,735,257.51	\$29,954,658.51	\$29,954,658.51	\$29,954,658.51	2,735,257.51
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

08/ene./2026

hora de Impresión

01:53 p. m.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UJA3

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
01:54 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03
Sin Ramo/Dependencia	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03

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 08/ene./2026
 01:40 p. m.

Usr: Supervisor
 rptEstadoPresu
 Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
01:56 p. m.

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./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	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03


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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
01:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03

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)

Ustr. Supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 08/ene./2026

hora de Impresión 01:57 p. m.

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,858,191.00	\$22,125.74	\$25,880,316.74	\$25,054,380.41	\$25,054,380.41	\$825,936.33
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,000,000.00	-\$727,648.62	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$8,206,956.22	\$65,395.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,544,738.83	\$3,544,738.83	\$255,261.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,958,191.00	\$193,751.42	\$2,151,942.42	\$1,757,251.85	\$1,757,251.85	\$394,690.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,100,000.00	\$214,286.87	\$7,314,286.87	\$7,203,677.44	\$7,203,677.44	\$110,589.43
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$213,400.00	\$594,236.50	\$807,636.50	\$739,636.50	\$739,636.50	\$68,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$79,200.00	\$197,641.82	\$276,841.82	\$251,841.82	\$251,841.82	\$25,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$166,510.72	\$166,510.72	\$5,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$55,000.00	\$157,581.18	\$212,581.18	\$184,581.18	\$184,581.18	\$28,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,803.29	\$7,803.29	\$7,803.29	\$7,803.29	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$36,818.24	\$36,818.24	\$36,818.24	\$36,818.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64,677.09	\$64,677.09	\$64,677.09	\$64,677.09	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,147,810.00	\$2,643,499.36	\$3,791,309.36	\$3,608,202.66	\$3,608,202.66	\$183,106.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$193,487.80	\$241,668.66	\$435,156.46	\$387,329.06	\$387,329.06	\$47,827.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$118,430.40	\$121,956.16	\$240,386.56	\$240,386.56	\$240,386.56	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$68,420.00	\$1,930,486.20	\$1,998,906.20	\$1,923,510.27	\$1,923,510.27	\$75,395.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,480.00	\$91,725.70	\$110,205.70	\$108,205.70	\$108,205.70	\$2,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,920.00	\$85,412.33	\$93,332.33	\$89,332.33	\$89,332.33	\$4,000.00
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$41,071.80	-\$4,364.51	\$36,707.29	\$36,707.29	\$36,707.29	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,863.66	\$17,863.66	\$17,863.66	\$17,863.66	\$0.00
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$53,883.37
						\$1,077,043.03



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 01:57 p. 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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usu. Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y
hora de Impresión
08/ene./2026
01:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$26,558,191.00	\$139,203.02	\$26,697,394.02	\$25,817,574.32	\$25,817,574.32	\$879,819.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,558,191.00	\$139,203.02	\$26,697,394.02	\$25,817,574.32	\$25,817,574.32	\$879,819.70
DESARROLLO SOCIAL	\$661,210.00	\$3,120,658.58	\$3,781,868.58	\$3,584,645.25	\$3,584,645.25	\$197,223.33
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$661,210.00	\$3,120,658.58	\$3,781,868.58	\$3,584,645.25	\$3,584,645.25	\$197,223.33
Total del Egreso	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Unidad Administrativa		Cuentas por									
Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente				Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Pagado	
		Ampliaciones / Reducciones		Comprometido		Devengado		Comprometido o No Devengado		Ejercido	
		Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Sin Devengar	
RE01 RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES/012012-6012											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.00	-\$17,906.34	\$25,840,284.66	\$25,014,348.33	\$825,936.33	\$25,014,348.33	\$0.00	\$825,936.33	\$25,014,348.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,000,000.00	-\$727,648.62	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	-\$727,648.62	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	-\$727,648.62	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,544,738.83	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$0.00	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,544,738.83	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$0.00	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$708,458.68	\$91,541.32	\$708,458.68	\$0.00	\$91,541.32	\$708,458.68	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,836,280.15	\$163,719.85	\$2,836,280.15	\$0.00	\$163,719.85	\$2,836,280.15	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.00	\$163,719.34	\$2,111,910.34	\$1,717,219.77	\$394,690.57	\$1,717,219.77	\$0.00	\$394,690.57	\$1,717,219.77	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$712,748.38	\$345,444.62	\$712,748.38	\$0.00	\$345,444.62	\$712,748.38	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$712,748.38	\$345,444.62	\$712,748.38	\$0.00	\$345,444.62	\$712,748.38	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$350,754.05	\$49,245.95	\$350,754.05	\$0.00	\$49,245.95	\$350,754.05	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$350,754.05	\$49,245.95	\$350,754.05	\$0.00	\$49,245.95	\$350,754.05	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$153,719.34	\$653,719.34	\$653,719.34	\$0.00	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00	\$653,719.34	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$153,719.34	\$653,719.34	\$653,719.34	\$0.00	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00	\$653,719.34	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,100,000.00	\$214,266.87	\$7,314,266.87	\$7,203,677.44	\$110,589.43	\$7,203,677.44	\$0.00	\$110,589.43	\$7,203,677.44	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	-\$90,000.00	\$610,000.00	\$557,139.27	\$52,860.73	\$557,139.27	\$0.00	\$52,860.73	\$557,139.27	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	-\$90,000.00	\$610,000.00	\$557,139.27	\$52,860.73	\$557,139.27	\$0.00	\$52,860.73	\$557,139.27	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$6,400,000.00	\$304,266.87	\$6,704,266.87	\$6,846,538.17	\$57,728.70	\$6,846,538.17	\$0.00	\$57,728.70	\$6,846,538.17	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$6,000,000.00	\$304,266.87	\$6,304,266.87	\$6,304,266.87	\$0.00	\$6,304,266.87	\$0.00	\$0.00	\$6,304,266.87	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$342,271.30	\$57,728.70	\$342,271.30	\$0.00	\$57,728.70	\$342,271.30	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$17,909.36	\$717,909.36	\$664,025.99	\$53,883.37	\$664,025.99	\$0.00	\$53,883.37	\$664,025.99	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00



Uar Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y
08 ene./2026
hora de Impresión
02:02 p. m.

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
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$501.84	\$699,498.16	\$53,883.37	\$645,614.79	\$0.00	\$53,883.37	\$645,614.79	\$645,614.79	\$0.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$700,000.00	-\$1,148.63	\$698,851.37	\$53,883.37	\$644,968.00	\$0.00	\$53,883.37	\$644,968.00	\$644,968.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$700,000.00	-\$1,148.63	\$698,851.37	\$53,883.37	\$644,968.00	\$0.00	\$53,883.37	\$644,968.00	\$644,968.00	\$0.00
		\$26,588,191.00	\$3.02	\$26,588,194.02	\$879,819.70	\$25,678,374.32	\$0.00	\$879,819.70	\$25,678,374.32	\$25,678,374.32	\$0.00
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES/012012-6012											
RP02 INGRESOS PROPIOS/012012-6292											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$213,400.00	\$594,236.50	\$807,636.50	\$68,000.00	\$739,636.50	\$0.00	\$68,000.00	\$739,636.50	\$739,636.50	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$79,200.00	\$197,641.82	\$276,841.82	\$251,841.82	\$251,841.82	\$0.00	\$25,000.00	\$251,841.82	\$251,841.82	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,900.00	\$63,579.12	\$84,479.12	\$3,000.00	\$81,479.12	\$0.00	\$3,000.00	\$81,479.12	\$81,479.12	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,900.00	\$63,579.12	\$84,479.12	\$3,000.00	\$81,479.12	\$0.00	\$3,000.00	\$81,479.12	\$81,479.12	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,200.00	\$11,697.73	\$24,897.73	\$2,000.00	\$22,897.73	\$0.00	\$2,000.00	\$22,897.73	\$22,897.73	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,200.00	\$11,697.73	\$24,897.73	\$2,000.00	\$22,897.73	\$0.00	\$2,000.00	\$22,897.73	\$22,897.73	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$17,600.00	\$91,483.79	\$109,083.79	\$20,000.00	\$89,083.79	\$0.00	\$20,000.00	\$89,083.79	\$89,083.79	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$17,600.00	\$91,483.79	\$109,083.79	\$20,000.00	\$89,083.79	\$0.00	\$20,000.00	\$89,083.79	\$89,083.79	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$28,315.42	\$55,815.42	\$0.00	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00	\$55,815.42	\$55,815.42	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$28,315.42	\$55,815.42	\$0.00	\$55,815.42	\$0.00	\$0.00	\$55,815.42	\$55,815.42	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$5,000.00	\$166,510.72	\$0.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$166,510.72	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 08.ene.2026
02:02 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2270	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$166,510.72	\$5,000.00	\$166,510.72	\$0.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$166,510.72	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$166,510.72	\$5,000.00	\$166,510.72	\$0.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$166,510.72	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,000.00	\$157,581.18	\$212,581.18	\$184,581.18	\$28,000.00	\$184,581.18	\$0.00	\$28,000.00	\$184,581.18	\$184,581.18	\$0.00
2430	Cal. yeso y productos de yeso	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$155.00	\$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	\$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	\$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	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00
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	\$4,624.03	\$37,624.03	\$33,624.03	\$4,000.00	\$33,624.03	\$0.00	\$4,000.00	\$33,624.03	\$33,624.03	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,000.00	\$4,624.03	\$37,624.03	\$33,624.03	\$4,000.00	\$33,624.03	\$0.00	\$4,000.00	\$33,624.03	\$33,624.03	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	\$2,134.39	\$8,865.61	\$4,865.61	\$4,000.00	\$4,865.61	\$0.00	\$4,000.00	\$4,865.61	\$4,865.61	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	\$2,134.39	\$8,865.61	\$4,865.61	\$4,000.00	\$4,865.61	\$0.00	\$4,000.00	\$4,865.61	\$4,865.61	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$131,310.07	\$142,310.07	\$122,310.07	\$20,000.00	\$122,310.07	\$0.00	\$20,000.00	\$122,310.07	\$122,310.07	\$0.00
2461	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$131,310.07	\$142,310.07	\$122,310.07	\$20,000.00	\$122,310.07	\$0.00	\$20,000.00	\$122,310.07	\$122,310.07	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$7,803.29	\$7,803.29	\$7,803.29	\$0.00	\$7,803.29	\$0.00	\$0.00	\$7,803.29	\$7,803.29	\$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
2560	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
2561	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
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
2561	Otros productos químicos	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00	\$27,404.16	\$0.00	\$10,000.00	\$27,404.16	\$27,404.16	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00	\$27,404.16	\$0.00	\$10,000.00	\$27,404.16	\$27,404.16	\$0.00

[Firma]



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y 08 ene.2026
hora de Impresión 02:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa					Cuentas por Pagar				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00	\$27,404.16	\$0.00	\$10,000.00	\$27,404.16	\$27,404.16
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$36,818.24	\$36,818.24	\$36,818.24	\$0.00	\$36,818.24	\$0.00	\$0.00	\$36,818.24	\$36,818.24
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40	\$3,140.40	\$0.00	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40	\$3,140.40	\$0.00	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40
2740 Productos textiles	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84	\$6,806.84	\$0.00	\$6,806.84	\$0.00	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84
2741 Productos textiles	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84	\$6,806.84	\$0.00	\$6,806.84	\$0.00	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$64,677.09	\$64,677.09	\$64,677.09	\$0.00	\$64,677.09	\$0.00	\$0.00	\$64,677.09	\$64,677.09
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64	\$10,103.64	\$0.00	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64	\$10,103.64	\$0.00	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74	\$22,464.74	\$0.00	\$22,464.74	\$0.00	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74	\$22,464.74	\$0.00	\$22,464.74	\$0.00	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74
2960 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
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
3000 SERVICIOS GENERALES	\$403,590.00	\$1,327,149.48	\$1,730,739.48	\$1,671,912.08	\$58,827.40	\$1,671,912.08	\$0.00	\$58,827.40	\$1,671,912.08	\$1,671,912.08
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$193,487.80	\$241,668.66	\$435,156.46	\$387,329.06	\$47,827.40	\$387,329.06	\$0.00	\$47,827.40	\$387,329.06	\$387,329.06
3110 Energía eléctrica	\$55,000.00	\$166,544.40	\$232,544.40	\$201,717.00	\$30,827.40	\$201,717.00	\$0.00	\$30,827.40	\$201,717.00	\$201,717.00
3111 Energía eléctrica	\$55,000.00	\$166,544.40	\$232,544.40	\$201,717.00	\$30,827.40	\$201,717.00	\$0.00	\$30,827.40	\$201,717.00	\$201,717.00
3120 Gas	\$2,640.00	-\$431.65	\$2,208.35	\$1,208.35	\$1,000.00	\$1,208.35	\$0.00	\$1,000.00	\$1,208.35	\$1,208.35
3121 GAS	\$2,640.00	-\$431.65	\$2,208.35	\$1,208.35	\$1,000.00	\$1,208.35	\$0.00	\$1,000.00	\$1,208.35	\$1,208.35
3130 Agua	\$56,000.00	\$83,111.00	\$149,111.00	\$133,111.00	\$16,000.00	\$133,111.00	\$0.00	\$16,000.00	\$133,111.00	\$133,111.00
3131 Agua	\$56,000.00	\$83,111.00	\$149,111.00	\$133,111.00	\$16,000.00	\$133,111.00	\$0.00	\$16,000.00	\$133,111.00	\$133,111.00
3140 Telefonía Tradicional	\$38,500.00	-\$6,213.32	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00	\$30,286.68	\$30,286.68



Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y Hora de Impresión
08 ene. 2025
02:02 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3141 Telefonía tradicional	\$38,500.00	-\$6,213.32	\$30,286.68	\$0.00	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$6,280.00	-\$291.95	\$4,988.05	\$0.00	\$4,988.05	\$4,988.05	\$0.00	\$0.00	\$4,988.05	\$4,988.05	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$6,280.00	-\$291.95	\$4,988.05	\$0.00	\$4,988.05	\$4,988.05	\$0.00	\$0.00	\$4,988.05	\$4,988.05	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$11,000.00	\$732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$11,000.00	\$732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00	\$0.00	\$11,732.14	\$11,732.14	\$0.00
3190 Servicios postales y telegráficos	\$4,067.80	\$218.04	\$4,285.84	\$0.00	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$4,067.80	\$218.04	\$4,285.84	\$0.00	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,430.40	\$121,566.16	\$240,386.56	\$0.00	\$240,386.56	\$240,386.56	\$0.00	\$0.00	\$240,386.56	\$240,386.56	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$92,030.40	\$65,973.95	\$158,004.35	\$0.00	\$158,004.35	\$158,004.35	\$0.00	\$0.00	\$158,004.35	\$158,004.35	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$92,030.40	\$65,973.95	\$158,004.35	\$0.00	\$158,004.35	\$158,004.35	\$0.00	\$0.00	\$158,004.35	\$158,004.35	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,200.00	\$720.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,200.00	\$720.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,200.00	\$28,129.60	\$39,329.60	\$0.00	\$39,329.60	\$39,329.60	\$0.00	\$0.00	\$39,329.60	\$39,329.60	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,200.00	\$28,129.60	\$39,329.60	\$0.00	\$39,329.60	\$39,329.60	\$0.00	\$0.00	\$39,329.60	\$39,329.60	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$24,200.00	\$771,245.68	\$795,445.68	\$5,000.00	\$790,445.68	\$790,445.68	\$0.00	\$5,000.00	\$790,445.68	\$790,445.68	\$0.00
3310 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00
3311 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$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 y en tecnologías de la información	\$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
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$24,200.00	\$89,570.85	\$113,770.85	\$5,000.00	\$108,770.85	\$108,770.85	\$0.00	\$5,000.00	\$108,770.85	\$108,770.85	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,200.00	\$89,570.85	\$113,770.85	\$5,000.00	\$108,770.85	\$108,770.85	\$0.00	\$5,000.00	\$108,770.85	\$108,770.85	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$283,000.43	\$283,000.43	\$0.00	\$283,000.43	\$283,000.43	\$0.00	\$0.00	\$283,000.43	\$283,000.43	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 05 ene. 2025
02:02 p. 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
					Comprometido	Disponible						
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$283,000.43	\$283,000.43	\$283,000.43	\$0.00	\$283,000.43	\$0.00	\$0.00	\$283,000.43	\$283,000.43	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,480.00	\$73,314.50	\$91,794.50	\$89,794.50	\$2,000.00	\$89,794.50	\$0.00	\$2,000.00	\$89,794.50	\$89,794.50	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$25,931.56	\$39,131.56	\$37,131.56	\$2,000.00	\$37,131.56	\$0.00	\$2,000.00	\$37,131.56	\$37,131.56	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$25,931.56	\$39,131.56	\$37,131.56	\$2,000.00	\$37,131.56	\$0.00	\$2,000.00	\$37,131.56	\$37,131.56	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,101.50	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,101.50	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00
3470	Fletes y manobras	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00
3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,920.00	\$65,412.33	\$93,332.33	\$89,332.33	\$4,000.00	\$89,332.33	\$0.00	\$4,000.00	\$89,332.33	\$89,332.33	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$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	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00	\$11,462.32	\$0.00	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00	\$11,462.32	\$0.00	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$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	\$2,900.00	\$0.00	\$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	\$27,706.94	\$35,626.94	\$31,626.94	\$4,000.00	\$31,626.94	\$0.00	\$4,000.00	\$31,626.94	\$31,626.94	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,920.00	\$27,706.94	\$35,626.94	\$31,626.94	\$4,000.00	\$31,626.94	\$0.00	\$4,000.00	\$31,626.94	\$31,626.94	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$41,071.80	-\$4,364.51	\$36,707.29	\$36,707.29	\$0.00	\$36,707.29	\$0.00	\$0.00	\$36,707.29	\$36,707.29	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$41,071.80	-\$26,870.80	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$41,071.80	-\$26,870.80	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y Obtiene /2026
hora de Impresión 02:02 p. m.

Unidad Administrativa													Cuentas por
Objeto del Gasto													Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado			
3790	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00	
3791	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00	
3800	\$0.00	\$17,863.66	\$17,863.66	\$17,863.66	\$0.00	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00	\$17,863.66	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00	
3820	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	
3821	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	
3840	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	
3841	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	
3900	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	
3920	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	
3921	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	
INGRESOS PROPIOS/012012-6292													\$0.00
RP03 INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)													\$0.00
3000	\$44,220.00	\$1,159,240.52	\$1,203,460.52	\$1,133,064.59	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$0.00	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$1,133,064.59	\$0.00	\$0.00	
3300	\$44,220.00	\$1,159,240.52	\$1,203,460.52	\$1,133,064.59	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$0.00	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$1,133,064.59	\$0.00	\$0.00	
3390	\$44,220.00	\$1,159,240.52	\$1,203,460.52	\$1,133,064.59	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$0.00	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$1,133,064.59	\$0.00	\$0.00	
3391	\$44,220.00	\$1,159,240.52	\$1,203,460.52	\$1,133,064.59	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$0.00	\$70,395.93	\$1,133,064.59	\$1,133,064.59	\$0.00	\$0.00	
INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)													\$0.00
RP04 RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS/012012-6284													\$0.00
3000	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	
3600	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	
3660	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	
3661	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS/012012-6284													\$0.00

Page 7



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 08/ene/2026 02:02 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibil para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
										Pagar Deuda
	\$27,219,401.00	\$3,255,861.80	\$30,475,262.80	\$1,077,043.03	\$25,402,219.57	\$0.00	\$1,077,043.03	\$25,402,219.57	\$25,402,219.57	\$0.00
Total Final										



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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Utr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
06/ene./2026
02:04 p. m.

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas							
Desempeño de las Funciones							
	Promoción y fomento	\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03
Total del Egreso		\$27,219,401.00	\$3,259,861.60	\$30,479,262.60	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57	\$1,077,043.03


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


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



Uar: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y 08 ene./2026
hora de Impresión 02:06 p. 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
PY01 NOMINA RECURSO ESTATAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,858,191.00	-\$17,906.34	\$25,840,284.66	\$25,014,348.33	\$825,936.33	\$25,014,348.33	\$0.00	\$25,936.33	\$25,014,348.33	\$25,014,348.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,000,000.00	-\$727,648.52	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$8,206,956.22	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	-\$727,648.52	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$8,206,956.22	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	-\$727,648.52	\$8,272,351.38	\$8,206,956.22	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$0.00	\$65,395.16	\$8,206,956.22	\$8,206,956.22	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,000,000.00	\$341,756.07	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00	\$4,341,756.07	\$0.00	\$0.00	\$4,341,756.07	\$4,341,756.07	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,544,738.83	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$0.00	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$3,544,738.83	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,544,738.83	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$0.00	\$255,261.17	\$3,544,738.83	\$3,544,738.83	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$708,458.68	\$91,541.32	\$708,458.68	\$0.00	\$91,541.32	\$708,458.68	\$708,458.68	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,836,280.15	\$163,719.85	\$2,836,280.15	\$0.00	\$163,719.85	\$2,836,280.15	\$2,836,280.15	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,958,191.00	\$153,719.34	\$2,111,910.34	\$1,717,219.77	\$394,690.57	\$1,717,219.77	\$0.00	\$394,690.57	\$1,717,219.77	\$1,717,219.77	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$712,746.38	\$345,444.62	\$712,746.38	\$0.00	\$345,444.62	\$712,746.38	\$712,746.38	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.00	\$0.00	\$1,058,191.00	\$712,746.38	\$345,444.62	\$712,746.38	\$0.00	\$345,444.62	\$712,746.38	\$712,746.38	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$350,754.05	\$49,245.95	\$350,754.05	\$0.00	\$49,245.95	\$350,754.05	\$350,754.05	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$350,754.05	\$49,245.95	\$350,754.05	\$0.00	\$49,245.95	\$350,754.05	\$350,754.05	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$153,719.34	\$653,719.34	\$653,719.34	\$0.00	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00	\$653,719.34	\$653,719.34	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$153,719.34	\$653,719.34	\$653,719.34	\$0.00	\$653,719.34	\$0.00	\$0.00	\$653,719.34	\$653,719.34	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$7,100,000.00	\$214,266.87	\$7,314,266.87	\$7,203,677.44	\$110,589.43	\$7,203,677.44	\$0.00	\$110,589.43	\$7,203,677.44	\$7,203,677.44	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	-\$50,000.00	\$650,000.00	\$557,139.27	\$92,860.73	\$557,139.27	\$0.00	\$92,860.73	\$557,139.27	\$557,139.27	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	-\$50,000.00	\$650,000.00	\$557,139.27	\$92,860.73	\$557,139.27	\$0.00	\$92,860.73	\$557,139.27	\$557,139.27	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$8,400,000.00	\$304,266.87	\$8,704,266.87	\$6,646,538.17	\$57,728.70	\$6,646,538.17	\$0.00	\$57,728.70	\$6,646,538.17	\$6,646,538.17	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$8,000,000.00	\$304,266.87	\$8,304,266.87	\$6,304,266.87	\$0.00	\$6,304,266.87	\$0.00	\$0.00	\$6,304,266.87	\$6,304,266.87	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$342,271.30	\$57,728.70	\$342,271.30	\$0.00	\$57,728.70	\$342,271.30	\$342,271.30	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	\$17,909.36	\$717,909.36	\$664,025.99	\$53,883.37	\$664,025.99	\$0.00	\$53,883.37	\$664,025.99	\$664,025.99	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00



Uar Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y 08/ene./2026
hora de Impresión 02:06 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,411.20	\$18,411.20	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$501.84	\$699,498.16	\$53,883.37	\$53,883.37	\$645,614.79	\$0.00	\$0.00	\$53,883.37	\$645,614.79	\$645,614.79	\$0.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$946.79	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.79	\$646.79	\$0.00
3990	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$700,000.00	-\$1,148.63	\$698,851.37	\$53,883.37	\$53,883.37	\$644,968.00	\$0.00	\$0.00	\$53,883.37	\$644,968.00	\$644,968.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$700,000.00	-\$1,148.63	\$698,851.37	\$53,883.37	\$53,883.37	\$644,968.00	\$0.00	\$0.00	\$53,883.37	\$644,968.00	\$644,968.00	\$0.00
NOMINA RECURSO ESTATAL		\$26,558,191.00	\$3.02	\$26,558,194.02	\$879,819.70	\$879,819.70	\$25,678,374.32	\$0.00	\$0.00	\$879,819.70	\$25,678,374.32	\$25,678,374.32	\$0.00
PY02 OPERATIVIDAD INGRESOS PROPIOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,032.08	\$40,032.08	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$213,400.00	\$594,236.50	\$807,636.50	\$68,000.00	\$68,000.00	\$739,636.50	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$739,636.50	\$739,636.50	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$79,200.00	\$197,641.82	\$276,841.82	\$25,000.00	\$25,000.00	\$251,841.82	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$251,841.82	\$251,841.82	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,900.00	\$63,579.12	\$84,479.12	\$3,000.00	\$3,000.00	\$81,479.12	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$81,479.12	\$81,479.12	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,900.00	\$63,579.12	\$84,479.12	\$3,000.00	\$3,000.00	\$81,479.12	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$81,479.12	\$81,479.12	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.76	\$1,265.76	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,200.00	\$11,697.73	\$24,897.73	\$2,000.00	\$2,000.00	\$22,897.73	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$22,897.73	\$22,897.73	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,200.00	\$11,697.73	\$24,897.73	\$2,000.00	\$2,000.00	\$22,897.73	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$22,897.73	\$22,897.73	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$17,600.00	\$81,483.79	\$109,083.79	\$20,000.00	\$20,000.00	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$89,083.79	\$89,083.79	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$17,600.00	\$81,483.79	\$109,083.79	\$20,000.00	\$20,000.00	\$89,083.79	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$89,083.79	\$89,083.79	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$29,315.42	\$56,815.42	\$0.00	\$0.00	\$56,815.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,815.42	\$56,815.42	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,500.00	\$29,315.42	\$56,815.42	\$0.00	\$0.00	\$56,815.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,815.42	\$56,815.42	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$5,000.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$166,510.72	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$5,000.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$166,510.72	\$0.00



Uso Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y 08/ene./2026
hora de Impresión 02:06 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2211	Productos alimenticios para personas	\$66,000.00	\$105,510.72	\$171,510.72	\$166,510.72	\$5,000.00	\$166,510.72	\$0.00	\$5,000.00	\$166,510.72	\$166,510.72	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$55,000.00	\$187,581.18	\$212,581.18	\$184,581.18	\$28,000.00	\$184,581.18	\$0.00	\$28,000.00	\$184,581.18	\$184,581.18	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$155.00	\$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	\$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	\$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	\$862.41	\$0.00	\$0.00	\$862.41	\$862.41	\$0.00
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	\$4,624.03	\$37,624.03	\$33,624.03	\$4,000.00	\$33,624.03	\$0.00	\$4,000.00	\$33,624.03	\$33,624.03	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,000.00	\$4,624.03	\$37,624.03	\$33,624.03	\$4,000.00	\$33,624.03	\$0.00	\$4,000.00	\$33,624.03	\$33,624.03	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	-\$2,134.39	\$8,865.61	\$4,865.61	\$4,000.00	\$4,865.61	\$0.00	\$4,000.00	\$4,865.61	\$4,865.61	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,000.00	-\$2,134.39	\$8,865.61	\$4,865.61	\$4,000.00	\$4,865.61	\$0.00	\$4,000.00	\$4,865.61	\$4,865.61	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00	\$18,486.04	\$0.00	\$0.00	\$18,486.04	\$18,486.04	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$131,310.07	\$142,310.07	\$122,310.07	\$20,000.00	\$122,310.07	\$0.00	\$20,000.00	\$122,310.07	\$122,310.07	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$131,310.07	\$142,310.07	\$122,310.07	\$20,000.00	\$122,310.07	\$0.00	\$20,000.00	\$122,310.07	\$122,310.07	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$7,803.29	\$7,803.29	\$7,803.29	\$0.00	\$7,803.29	\$0.00	\$0.00	\$7,803.29	\$7,803.29	\$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
2560	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
2561	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
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00	\$27,404.16	\$0.00	\$10,000.00	\$27,404.16	\$27,404.16	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00	\$27,404.16	\$0.00	\$10,000.00	\$27,404.16	\$27,404.16	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,200.00	\$24,204.16	\$37,404.16	\$27,404.16	\$10,000.00	\$27,404.16	\$0.00	\$10,000.00	\$27,404.16	\$27,404.16	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV
Fecha y hora de Impresión: 08/ene/2026 02:06 p. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Disponible para Comprometer				Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$36,818.24	\$36,818.24	\$36,818.24	\$36,818.24	\$0.00	\$0.00	\$36,818.24	\$36,818.24	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00	\$0.00	\$26,871.00	\$26,871.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40	\$3,140.40	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40	\$3,140.40	\$3,140.40	\$0.00	\$0.00	\$3,140.40	\$3,140.40	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84	\$6,806.84	\$6,806.84	\$0.00	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84	\$6,806.84	\$6,806.84	\$0.00	\$0.00	\$6,806.84	\$6,806.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$64,677.09	\$64,677.09	\$64,677.09	\$64,677.09	\$0.00	\$0.00	\$64,677.09	\$64,677.09	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64	\$10,103.64	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64	\$10,103.64	\$10,103.64	\$0.00	\$0.00	\$10,103.64	\$10,103.64	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00	\$0.00	\$2,052.41	\$2,052.41	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74	\$22,464.74	\$22,464.74	\$0.00	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74	\$22,464.74	\$22,464.74	\$0.00	\$0.00	\$22,464.74	\$22,464.74	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$2,988.16	\$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	\$2,988.16	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$447,810.00	\$2,486,350.00	\$2,934,200.00	\$2,804,976.67	\$2,804,976.67	\$0.00	\$129,223.33	\$2,804,976.67	\$2,804,976.67	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$193,487.80	\$241,668.66	\$435,156.46	\$387,329.06	\$387,329.06	\$0.00	\$47,827.40	\$387,329.06	\$387,329.06	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$66,000.00	\$166,544.40	\$232,544.40	\$201,717.00	\$201,717.00	\$0.00	\$30,827.40	\$201,717.00	\$201,717.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$66,000.00	\$166,544.40	\$232,544.40	\$201,717.00	\$201,717.00	\$0.00	\$30,827.40	\$201,717.00	\$201,717.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,640.00	-\$431.65	\$2,208.35	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00	\$1,000.00	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00
3121	Gas	\$2,640.00	-\$431.65	\$2,208.35	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00	\$1,000.00	\$1,208.35	\$1,208.35	\$0.00
3130	Agua	\$56,000.00	\$63,111.00	\$119,111.00	\$133,111.00	\$133,111.00	\$0.00	\$16,000.00	\$133,111.00	\$133,111.00	\$0.00
3131	Agua	\$56,000.00	\$63,111.00	\$119,111.00	\$133,111.00	\$133,111.00	\$0.00	\$16,000.00	\$133,111.00	\$133,111.00	\$0.00
3140	Telefona Tradicional	\$38,500.00	-\$6,213.32	\$32,286.68	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00
3141	Telefona tradicional	\$38,500.00	-\$6,213.32	\$32,286.68	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00	\$0.00	\$30,286.68	\$30,286.68	\$0.00



Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 08.ene.2026 02:06 p. m.

Unidad Administrativa														Cuentas por pagar Deudas
Objeto del Gasto														
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado				
3150	\$5,280.00	-\$251.95	\$4,988.05	\$4,988.05	\$0.00	\$4,988.05	\$0.00	\$0.00	\$4,988.05	\$4,988.05				
3151	\$5,280.00	-\$251.95	\$4,988.05	\$4,988.05	\$0.00	\$4,988.05	\$0.00	\$0.00	\$4,988.05	\$4,988.05				
3170	\$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				
3171	\$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				
3180	\$4,067.80	\$218.04	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$4,285.84				
3181	\$4,067.80	\$218.04	\$4,285.84	\$4,285.84	\$0.00	\$4,285.84	\$0.00	\$0.00	\$4,285.84	\$4,285.84				
3200	\$118,430.40	\$121,955.16	\$240,386.56	\$240,386.56	\$0.00	\$240,386.56	\$0.00	\$0.00	\$240,386.56	\$240,386.56				
3220	\$92,030.40	\$65,973.95	\$158,004.35	\$158,004.35	\$0.00	\$158,004.35	\$0.00	\$0.00	\$158,004.35	\$158,004.35				
3221	\$92,030.40	\$65,973.95	\$158,004.35	\$158,004.35	\$0.00	\$158,004.35	\$0.00	\$0.00	\$158,004.35	\$158,004.35				
3230	\$13,200.00	\$720.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00				
3231	\$13,200.00	\$720.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00				
3270	\$13,200.00	\$26,125.60	\$39,329.60	\$39,329.60	\$0.00	\$39,329.60	\$0.00	\$0.00	\$39,329.60	\$39,329.60				
3271	\$13,200.00	\$26,125.60	\$39,329.60	\$39,329.60	\$0.00	\$39,329.60	\$0.00	\$0.00	\$39,329.60	\$39,329.60				
3290	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60				
3291	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60	\$29,132.60	\$0.00	\$29,132.60	\$0.00	\$0.00	\$29,132.60	\$29,132.60				
3300	\$68,420.00	\$1,930,486.20	\$1,998,906.20	\$1,923,510.27	\$75,395.93	\$1,923,510.27	\$0.00	\$75,395.93	\$1,923,510.27	\$1,923,510.27				
3310	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00	\$339,056.64	\$0.00	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64				
3311	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64	\$339,056.64	\$0.00	\$339,056.64	\$0.00	\$0.00	\$339,056.64	\$339,056.64				
3330	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00				
3331	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00				
3360	\$24,200.00	\$99,570.85	\$113,770.85	\$108,770.85	\$5,000.00	\$108,770.85	\$0.00	\$5,000.00	\$108,770.85	\$108,770.85				
3361	\$24,200.00	\$99,570.85	\$113,770.85	\$108,770.85	\$5,000.00	\$108,770.85	\$0.00	\$5,000.00	\$108,770.85	\$108,770.85				
3380	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76				
3381	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76	\$57,645.76	\$0.00	\$57,645.76	\$0.00	\$0.00	\$57,645.76	\$57,645.76				
3390	\$44,220.00	\$1,442,240.95	\$1,486,460.95	\$1,416,065.02	\$70,395.93	\$1,416,065.02	\$0.00	\$70,395.93	\$1,416,065.02	\$1,416,065.02				
3391	\$44,220.00	\$1,442,240.95	\$1,486,460.95	\$1,416,065.02	\$70,395.93	\$1,416,065.02	\$0.00	\$70,395.93	\$1,416,065.02	\$1,416,065.02				



Ucr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y hora de impresión: 08/ene./2026
02:06 p. 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
					Comprometido	Disponibilidad						
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,480.00	\$73,314.50	\$91,794.50	\$89,794.50	\$2,000.00	\$89,794.50	\$0.00	\$2,000.00	\$89,794.50	\$89,794.50	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$25,931.56	\$39,131.56	\$37,131.56	\$2,000.00	\$37,131.56	\$0.00	\$2,000.00	\$37,131.56	\$37,131.56	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,200.00	\$25,931.56	\$39,131.56	\$37,131.56	\$2,000.00	\$37,131.56	\$0.00	\$2,000.00	\$37,131.56	\$37,131.56	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,101.50	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,280.00	\$31,101.50	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00	\$36,381.50	\$0.00	\$0.00	\$36,381.50	\$36,381.50	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00	\$16,281.44	\$0.00	\$0.00	\$16,281.44	\$16,281.44	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,920.00	\$65,412.33	\$93,332.33	\$89,332.33	\$4,000.00	\$89,332.33	\$0.00	\$4,000.00	\$89,332.33	\$89,332.33	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00	\$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	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$10,028.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00	\$22,330.20	\$0.00	\$0.00	\$22,330.20	\$22,330.20	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00	\$11,462.32	\$0.00	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00	\$11,462.32	\$0.00	\$0.00	\$11,462.32	\$11,462.32	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$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	\$2,900.00	\$0.00	\$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	\$27,706.94	\$35,626.94	\$31,626.94	\$4,000.00	\$31,626.94	\$0.00	\$4,000.00	\$31,626.94	\$31,626.94	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,920.00	\$27,706.94	\$35,626.94	\$31,626.94	\$4,000.00	\$31,626.94	\$0.00	\$4,000.00	\$31,626.94	\$31,626.94	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00	\$10,984.87	\$0.00	\$0.00	\$10,984.87	\$10,984.87	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$41,071.80	-\$4,364.51	\$36,707.29	\$36,707.29	\$0.00	\$36,707.29	\$0.00	\$0.00	\$36,707.29	\$36,707.29	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00	\$13,684.89	\$0.00	\$0.00	\$13,684.89	\$13,684.89	\$0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$41,071.80	-\$26,670.80	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$41,071.80	-\$26,670.80	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00	\$14,401.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$14,401.00	\$0.00
3780	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00



Ust. Supervisor:
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y Hora de Impresión: 08 ene. 2026
02:06 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00	\$4,897.40	\$0.00	\$0.00	\$4,897.40	\$4,897.40	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$17,863.66	\$17,863.66	\$17,863.66	\$0.00	\$17,863.66	\$0.00	\$0.00	\$17,863.66	\$17,863.66	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00	\$2,176.30	\$0.00	\$0.00	\$2,176.30	\$2,176.30	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00	\$11,806.36	\$0.00	\$0.00	\$11,806.36	\$11,806.36	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$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	Gastos de representación	\$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	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00
OPERATIVIDAD INGRESOS		\$661,210.00	\$3,120,658.56	\$3,781,868.56	\$3,584,645.25	\$197,223.33	\$3,584,645.25	\$0.00	\$197,223.33	\$3,584,645.25	\$3,584,645.25	\$0.00

PROPIOS

PY03 DIFUSION DE MEDIOS

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
DIFUSION DE MEDIOS		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00

Total Final \$27,219,401.00 \$3,259,861.60 \$30,479,262.60 \$29,402,219.57 \$1,077,043.03 \$29,402,219.57 \$29,402,219.57 \$0.00

Page 7



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2025

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2026 02:06 p. m.

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

Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2025 Informe del 4o. Trimestre

Anexo_02_FST

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 dividido entre el No. de municipios del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	3.45%	15.83%	5.08%	3.35%	6.78%	1.69%	16.95%	Superamos la meta de nuestros Indicadores de: Actividades de divulgación cultural, cursos y talleres de educación artística, y las actividades de fomento a la lectura, sumando mas de 790 acciones
2	Porcentaje de personas del Estado que acceden a los servicios culturales al año.	Personas beneficiadas a través de los bienes y servicios culturales ofrecidos por el IPBA	Población beneficiada por los programas implementados dividida entre la Población total del estado multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	0.72%	2.58%	0.52%	0.69%	0.61%	0.61%	2.43%	Durante el año 2025 mas de 68,000 personas accedieron a nuestros servicios culturales
3	Actividades de divulgación cultural realizadas al año.	Actividades culturales y artísticas realizadas al año	No. de actividades de divulgación cultural realizadas en el año	Actividades	Trimestral	Gestión	160	562	133	197	100	150	580	Con 580 actividades de divulgación cultural cerramos el año, destacando el Programa Anual de Exposiciones
4	Personas capacitadas en educación artística y cultural	Personas capacitadas en educación artística y cultural al año	No. de personas capacitadas en educación artística y cultural al año	Personas	Trimestral	Gestión	1429	2656	1,116	462	1004	126	2708	Cerramos con 189 cursos, entre talleres regulares, cursos especiales y de la carrera de IPBE y mas de 2,700 alumnos
5														
6														
7														
8														
9														
Transversal														

Nota: Datos que se solicitan de la Ficha Técnica de cada indicador de Seguimiento

Enlace responsable de la integración de la información

Enlace 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 31/diciembre/2025

Usu: Supervisor

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 09:39 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

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2026
05:48 p. m.

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptInteresesDeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2026 05:49 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 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2026
05:49 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$27,219,401.00	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$27,219,401.00	\$29,954,668.51	\$29,954,668.51
II. Egresos Presupuestarios	\$27,219,401.00	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$27,219,401.00	\$29,402,219.57	\$29,402,219.57
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$552,448.94	\$552,448.94
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	\$552,448.94	\$552,448.94

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes Muebles
al 31/diciembre/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 31/diciembre/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 POTOSI

Relación de Cuentas Bancarias Productivas

al 31/diciembre/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 31/diciembre/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 31 de diciembre de 2023 (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)	3,510,333	3,119,931	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,379,221	2,454,101
a1) Efectivo	3,998	3,998	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,113,135	1,136,554
a2) Boncos/Tesorería	3,505,335	3,115,933	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	191,458	242,086
a3) Boncos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	883,208	924,499
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,296	8,296	a8) Devoluciones de la Ley de Intereses por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	191,416	190,912
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) Intereses por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos 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	8,296	8,296	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
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 Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (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	333,720	366,874
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	315,903	315,903
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	17,817	80,971
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	2,020	2,020	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,020	2,020	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Intereses por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,520,651	3,130,249	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,712,940	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 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)	2,712,940	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)	10,113,048	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)	7,400,108	6,831,571
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	552,449	280,951
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,862,659	7,127,522
			c. Reservas	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)	7,400,108	6,831,571
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,113,048	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
AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
ELABORÓ 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 31 de Diciembre 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 (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,890,976				2,712,940		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,890,976	0	0	0	2,712,940	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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 - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,219,401	29,954,669	29,954,669
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,219,401	29,954,669	29,954,669
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	27,219,401	29,402,220	29,402,220
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,219,401	29,402,220	29,402,220
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	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	552,449	552,449
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	552,449	552,449
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	552,449	552,449

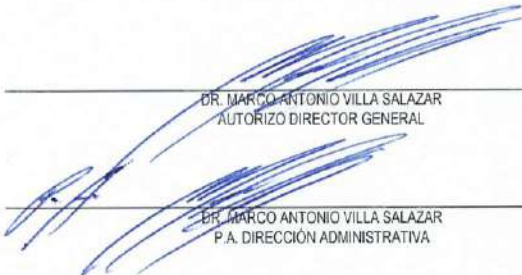
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	552,449	552,449

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,219,401	29,954,669	29,954,669
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	29,402,220	29,402,220
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	552,449	552,449
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	552,449	552,449

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
 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	661,210	2,595,864	3,257,074	3,257,074	3,257,074	2,595,864
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	200	200	200	200	200
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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	26,558,191	139,203	26,697,394	26,697,394	26,697,394	139,203
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	2,735,268	29,954,669	29,954,669	29,954,669	2,735,268
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						2,735,268
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 31 de Diciembre de 2025 (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	2,735,268	29,954,669	29,954,669	29,954,669	2,735,268
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	27,219,401	3,259,662	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,858,191	22,126	25,880,317	25,054,380	25,054,380	825,936
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000,000	-727,549	8,272,351	8,205,956	8,205,956	65,395
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000	341,756	4,341,756	4,341,756	4,341,756	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	0	3,800,000	3,544,739	3,544,739	255,261
a4) Seguridad Social	1,958,191	193,751	2,151,942	1,757,252	1,757,252	394,691
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,100,000	214,257	7,314,257	7,203,677	7,203,677	110,589
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	213,400	594,237	807,637	739,637	739,637	68,000
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	79,200	197,642	276,842	251,842	251,842	25,000
b2) Alimentos y Utensilios	66,000	105,511	171,511	166,511	166,511	5,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000	157,581	212,581	184,581	184,581	28,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	7,803	7,803	7,803	7,803	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,200	24,204	37,404	27,404	27,404	10,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	36,818	36,818	36,818	36,818	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	64,677	64,677	64,677	64,677	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,147,810	2,643,499	3,791,309	3,608,203	3,608,203	183,107
c1) Servicios Básicos	193,488	241,669	435,155	387,329	387,329	47,827
c2) Servicios de Arrendamiento	118,430	121,956	240,387	240,387	240,387	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	68,420	1,930,486	1,998,906	1,923,510	1,923,510	75,396
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,480	91,725	110,205	108,206	108,206	2,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,920	85,412	93,332	89,332	89,332	4,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	139,200	139,200	139,200	139,200	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	41,072	4,365	45,437	36,707	36,707	0
c8) Servicios Oficiales	0	17,864	17,864	17,864	17,864	0
c9) Otros Servicios Generales	700,000	19,551	719,551	665,668	665,668	53,883
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Eroqaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,219,401	3,259,892	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043	

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 Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	27,219,401	3,259,862	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	27,219,401	3,259,862	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,219,401	3,259,862	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	3,259,862	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,558,191	139,203	26,697,394	25,817,574	25,817,574	879,820
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	139,203	26,697,394	25,817,574	25,817,574	879,820
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	661,210	3,120,659	3,781,869	3,584,645	3,584,645	197,223
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	3,120,659	3,781,869	3,584,645	3,584,645	197,223
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
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,219,401	3,259,862	30,479,263	29,402,220	29,402,220	1,077,043

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


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO DIRECTOR GENERAL


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

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	-17,906	25,840,285	25,014,348	25,014,348	825,936
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,858,191	-17,906	25,840,285	25,014,348	25,014,348	825,936
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	25,858,191	-17,906	25,840,285	25,014,348	25,014,348	825,936

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)						
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	29,954,669
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	3,257,074
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	200
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	26,697,394
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	29,954,669
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
AUTORIZO 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	29,402,220
A. Servicios Personales	35,105,760	34,793,350	33,564,728	30,679,847	27,014,588	25,054,380
B. Materiales y Suministros	274,586	322,618	913,183	1,104,749	559,284	739,637
C. Servicios Generales	2,646,851	1,773,142	2,877,078	3,170,045	3,616,508	3,608,203
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	29,402,220

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 2025										
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos por ciento) (g)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)										
a. Propuesto						\$	31/12/2024	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con los Anteproyectos dirigidos a la Secretaría de Finanzas en septiembre de 2024.
b. Estimada/Aprobado						\$	31/12/2025	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 2025 (Oficio de aprobación No. SF/DGPP-R0059/2025).
c. Devengado						\$	31/12/2025	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 2025.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)										
a. Propuesto						\$	31/12/2024	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con los Anteproyectos dirigidos a la Secretaría de Finanzas en septiembre de 2024.
b. Estimada/Aprobado						\$	31/12/2025	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 2025 (Oficio de aprobación No. SF/DGPP-R0059/2025).
c. Devengado						\$	31/12/2025	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 2025.
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)										
a. Propuesto							N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Estimada							N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto
c. Devengado							N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica al Instituto
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales										
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)										
a. 1 Aprobado										
a. 2 Pagado							N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)										
b. 1 Aportación										
b. 2 Aportación										
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)										
c. 1 Saldo										
c. 2 Saldo										

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 2025										
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 (a)										
d.	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica al Instituto			
5 Techo para servicios personales (q)										
a.	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2025	\$	25,858,191.02	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	De acuerdo con Análisis de Egresos al 31 de Diciembre de 2025 Capítulo 1000		
b.	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2025	\$	25,014,348.33	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	De acuerdo con Análisis de Egresos al 31 de Diciembre de 2025 Capítulo 1000		
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)										
a.	Presupuesto de Egresos		N/A	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.	Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto		
b.	Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica al Instituto		
c.	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/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.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	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. Esas últimas con uso de la recaudación de Ingresos Propios y de las Transferencias Estatales (participaciones del Estado).			
b.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		31/12/2025	100.00%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	Se presentó ante la Secretaría de Finanzas el Programa Operativo Anual 2025 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.			

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 2025							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos por ciento) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	100.00%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	Se cuenta con una Provisión a Corto Plazo con un monto al cierre de 2025 de \$333,719.60 para el principal riesgo del Instituto: el desplazamiento de personal que puede derivar en contingencias o futuras demandas.
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		31/12/2025	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).
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		N/A	N/A	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	No Aplica al Instituto
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	NA
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	NA
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	NA
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	0	número	Art. 6 y 19 de la LDF	NA
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto		31/12/2025	\$ 26,558,191.02	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Presentado en el Programa Operativo Anual de 2025 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 2025									
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)			Proyecto de Presupuesto	N/A	N/A	Art. 10 y 21 de la LDF	El Instituto no prevé incrementos salariales, creación de plazas y etc. por no estar en condiciones presupuestales óptimas para hacerlo, salvo previa instrucción de la Oficialía Mayor con visto bueno de Secretaría de Finanzas.		
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 (ll)			N/A	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)			N/A	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)			N/A	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No Aplica al Instituto	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No Aplica al Instituto	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No Aplica al Instituto	

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 2025							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento	Unidad			
				Monto o valor (f)	(pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	(e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
AUTORIZO 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 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0001

FECHA		Saldo en bancos 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025				-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

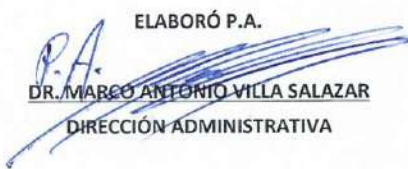
AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025				1.98	1.98

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL

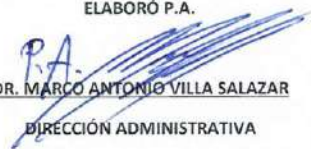


INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DICIEMBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	1,895,944.92
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			7,668.37
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	
08-dic-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	455	3,328.00	
15-dic-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	458	642.85	
15-dic-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	459	118.88	
15-dic-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	464	654.00	
15-dic-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	466	654.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				1,888,276.55
				1,888,276.55

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		2,918,326.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,696.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		5,042,434.47
Saldo de Operación Inicial		5,042,434.47
Depósitos / Abonos (+)	5	2,523,586.73
Retiros / Cargos (-)	42	5,670,076.28
Saldo Final (+)		1,895,944.92
Saldo de Operación Final		1,895,944.92
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			77.81		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		170.00			

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/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		27.20			
01/DIC	01/DIC	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279344718238 CIE:1260766 Ref. GUIA:7457749		4,774.66			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		7,505.05			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 448		654.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 444		654.00		5,028,727.37	5,028,727.37
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		531.00			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		84.96			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		132.80		5,027,148.61	5,027,148.61
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 449		40,785.77		4,986,362.84	4,986,362.84
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 452		642.85			
08/DIC	08/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		2,624,737.47		2,360,982.52	2,360,982.52
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		31,342.05		2,329,640.47	2,329,640.47
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		12,536.82			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR CUENTA PAGO SUABMRCASH Ref. REFBNTC00890022		16,757.07		2,300,346.58	2,300,346.58
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		69,434.23			
11/DIC	11/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7754		1,841.78			
11/DIC	11/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 7754		165.00			
11/DIC	11/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 7754		26.40			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20031 SUELDO 2ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20030 SUELDO 1ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50	4,442,062.17	4,442,062.17
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291546106 CUOTA SINDICAL IPBA DIC 202 Ref. 0000146106 072		570.64			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291546107 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000146107 072		7,000.00			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,342.32			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		291546108 CUOTA SINDICAL IPBA DIC 202 Ref. 0000146108 072					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,000.00			
		290000002 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000146109 072					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,400.00			
		291546110 CAJA DE AHORRO IPBA DIC 202 Ref. 0000146110 072					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,436,718.53			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		918,124.75			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			35,120.31		
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		35,120.44			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,807.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,031.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 461					
15/DIC	15/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		42,500.00			
		REF:44470137268044495243 CIE:1000829 Ref. GUIA:4282986					
15/DIC	15/DIC	P14 SAT		144,419.00		1,853,148.16	1,853,148.16
		REF:04258KDR500048211449 CIE:0844985 Ref. GUIA:4287982					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 417					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 429					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 440					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 451					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,929.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 469					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,244.48		1,804,498.81	1,804,498.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 462					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,785.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 457					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,785.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 456					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,093.98		1,671,833.29	1,671,833.29
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA651001-JRA Ref. 468					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,093.98		1,620,739.31	1,620,739.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINJ5708166L7 Ref. 467					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			275,205.61	1,895,944.92	1,895,944.92
		15766 DEVEMGAR ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,670,076.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,523,586.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	543,469.86
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				543,469.86
				543,469.86

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		534,701.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		4,799.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		339,079.56
Saldo de Operación Inicial		339,079.56
Depósitos / Abonos (+)	29	480,175.35
Retiros / Cargos (-)	130	275,785.05
Saldo Final (+)		543,469.86
Saldo de Operación Final		543,469.86
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.28		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		34.00			

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



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			28,800.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		532.80			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		85.25			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			37,000.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		499.50			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		79.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,680.04			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,800.10			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112258PAGO MTRO DAVID OVIEDO NOV Ref. 0000245639 127 00127700013744361754 002601002512010000245639 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		2,640.06		392,967.83	392,967.83
02/DIC	02/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,800.00		
02/DIC	02/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		184.86			
02/DIC	02/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		29.58			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			27,400.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		506.90			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		81.10			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			14,500.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		195.75			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		31.32			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4207			29,500.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1579285819 liquidacion thania Ref. 0079856695					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		469,978.32	469,978.32
		PAGO FACTURA F 18564 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,550.00		
		Ref. 4210					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,258.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,451.00			
		PAGO PEDIDO 6085 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,315.90			
		REEMBOLSO SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,273.19		510,229.65	510,229.65
		PEDIDO 00212 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		COTIZACION 102590 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		684.40			
		0412258FACTURA TP 5511 Ref. 0000784580 058					
		00058700000002761220					
		002601002512040000784580					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		498.80			
		0412258FACTURA TP 5585 Ref. 0000787956 058					
		00058700000002761220					
		002601002512040000787956					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		3,600.71		502,295.74	502,295.74
		0412258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL NOV Ref. 0000788785 722					
		00722969020292342629					
		002601002512040000788785					
		SANTIAGO BUELL PESCI					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			7,600.00		
		144519678 Ref. 144519678					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		205.20			
		174519678 Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.83			
		174519678 Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISIÓN VENTAS CREDITO		103.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			45,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		610.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		2,842.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:44372000779644636218 CIE:1051075 Ref. GUIA:9760278					
05/DIC	05/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		3,730.00			
		REF:44372000779744635218 CIE:1051075 Ref. GUIA:9762077					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00			
		0512258ARRENDAMIENTO NEGRETE DIC Ref. 0000287003 030					
		00030700900005230672					
		002601002512050000287003					
		LAURA FAZ BORES					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		893.20		539,493.72	539,493.72
		0512258FACTURA TP 5725 Ref. 0000358859 058					
		00058700000002761220					
		002601002512050000358859					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		FACTURA 1614 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,346.18			
		FACTURA 1614 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,300.00		
		Ref. 4234					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,090.01		565,777.53	565,777.53
		REEMB ALIMENTOS AGS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,428.99			
		0912258PAGO MTRA SHARON RUIZ NOV Ref. 0000761625 072					
		00072700002233888192					
		002601002512090000761625					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,763.20			
		0912258FACTURA 18979 Ref. 0000761736 030					
		00030700900016398927					
		002601002512090000761736					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,920.04			
		0912258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000762111 058					
		00058597000058553420					
		002601002512090000762111					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33.97			
		0912258PAGO RESTANTE VIATICOS Ref. 0000766313 072					
		00072700002034619654					
		002601002512090000766313					
		MA EUGENIA MARTINEZ JUACHE					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,599.00			
		REEMBOLSO SILLA EJECUTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,881.36		554,150.97	554,150.97
		0912258FACTURA 6930 Ref. 0000851307 021					
		00021700040346029877					
		002601002512090000851307					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.50			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.96			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			6,250.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		84.37			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.50			
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-112025 Ref. 174519678		150.00			
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-112025 Ref. 174519678		24.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258PAGO MTRA CARMEN VALLES NOV Ref. 0000069126 014 00014700260149241319 002601002512100000069126 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		960.02			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR CUENTA PAGO SUABMRCASH Ref. REFBNTC00890022			16,757.07	576,904.69	576,904.69
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SERVICIO SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		28,265.86			
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125121 CIE:0624101 Ref. GUIA:2671562		2,523.89			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DISCO DURO FOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,829.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258PREFACTURA F 76348 Ref. 0000606012 021 00021580040025146518 002601002512110000606012 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258PAGO CARTELES PLAN ENE JUN 26 Ref. 0000611108 002 00002700038355570995 002601002512110000611108 RAMON PORTALES MARTINEZ		717.19			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258CUENTA VA1762 PREPAGO Ref. 0000618376 014 00014700655025662229 002601002512110000618376 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00		528,104.39	528,104.39
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258PAGO GENERADO DICIEMBRE 2025 I Ref. 0000853271 072		779.45			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700002233888192					
		002601002512150000853271					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.04			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,080.02			
		1212258PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ DI Ref. 0000854450 072					
		00072700002393892468					
		002601002512150000854450					
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,440.03			
		1212258PAGO MTRA DANIELA ARANDA DIC Ref. 0000854844 030					
		00030700900017462315					
		002601002512150000854844					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.02			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,880.07			
		1212258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA DI Ref. 0000859230 058					
		00058597000058553420					
		002601002512150000859230					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.72			
		PAGO MTRO JACOBO NUNEZ DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.03			
		1212258PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS DIC Ref. 0000859738 072					
		00072703011817543155					
		002601002512150000859738					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		519.63			
		1212258PAGO MTRO RAUL GOMEZ DIC Ref. 0000860450 002					
		00002700700772645566					
		002601002512150000860450					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,440.03			
		1212258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ DIC Ref. 0000860829 127					
		00127700013497052365					
		002601002512150000860829					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,728.07			
		PAGO MTRA ITZEL PARTIDA DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		480.01			
		1212258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ DIC Ref. 0000864229 072					
		00072700011609184398					
		002601002512150000864229					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		779.45			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO DICBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA DIC Ref. 0000865132 072 00072718012759354247 002601002512150000865132 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		3,117.81			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258PAGO MTRA FER COGHLAN DIC Ref. 0000866013 002 00002700701829355986 002601002512150000866013 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		5,280.01			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN MARQUEZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45		499,372.38	528,104.39
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			29,200.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		540.20			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		86.43			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			16,550.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		223.42			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		35.75			
15/DIC	15/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			2,600.00		
15/DIC	15/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		65.00			
15/DIC	15/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		10.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512258PAGO MTRO VICTOR RUBIO DIC Ref. 0000367470 127 00127700001266298100 002601002512150000367470 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		6,235.60			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258PAGO MTRO CESAR MORENO DIC Ref. 0000369461 014 00014180605776965667 002601002512150000369461 CESAR ALAN MORENO ESPANA		480.01			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSUE HERRERA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		519.63			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1512258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL DIC Ref. 0000370654 722 00722969020292342629 002601002512150000370654 SANTIAGO BUELL PESCI		1,440.03			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258PAGO MTRA KARLA VILLEGAS DIC Ref. 0000371311 014 00014700260364450778 002601002512150000371311 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		480.01			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512258PAGO MTRO LUIS OVIEDO DIC Ref. 0000372510 127 00127700013744361754 002601002512150000372510 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		1,440.03			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258PAGO MTRA RITA AVALOS DIC Ref. 0000375651 072 00072700005385899340 002601002512150000375651 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		480.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASES TRANSPARENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		720.01			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258PAGO MTRO DAVID LOPEZ DIC Ref. 0000378048 072 00072700011449290426 002601002512150000378048 DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUENAS		480.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		480.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRAS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,165.70			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 1512258PEDIDO BELLAS ARTES 15 DIC Ref. 0000381426 147 00147180000000888487 002601002512150000381426 TELAS Y DECORACIONES DEL RIO SA DE CV		1,017.50			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01931721000901251227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4276265		7,208.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01931780600075251227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4278508		9,523.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258KDX800048212467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4280692		6,798.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1512258PAGO FACTURA TP 5853 Ref. 0000405854 058 00058700000002761220 002601002512150000405854 ALEJANDRO ROMO REYES		232.00		492,559.44	492,559.44
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		51.80			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		8.29			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,400.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		126.90			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		20.30			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4311			43,550.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258PAGO MTRO LUIS BARRAGAN DIC Ref. 0000659917 002 00002700700685132331 002601002512160000659917 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU		480.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258PAGO MTRA IRMA MARTINEZ DIC Ref. 0000660396 002 00002700701453775851 002601002512160000660396 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		960.02			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO VICTOR GUEVARA KPOP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,598.17			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS DIC Ref. 0000661422 072 00072580012396905106 002601002512160000661422 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		2,078.54			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258PAGO MTRA CARMEN VALLES DIC Ref. 0000662034 014 00014700260149241319 002601002512160000662034 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		480.01			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLED0 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,400.05			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00		529,925.35	529,925.35



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DISENADORA GRAF DICIEMBREBMCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/DIC	17/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/DIC	17/DIC	V02 COMISION TARJETAS		287.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		46.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,550.00		
		Ref. 4325					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			989.00		
		Ref. 4326					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,600.08			
		1712258PAGO MTRA LUCIA MARTINEZ Ref. 0000986930 021					
		00021700063487283070					
		002601002512170000986930					
		LUCIA RAFAELA MARTINEZ ALOR					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		549,327.01	549,327.01
		ELAB NOMINA 2Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.76		560,741.87	560,741.87
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,854.00			
		REEMBOLSO DULCES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/DIC	23/DIC	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:8390670					
23/DIC	23/DIC	P14 INTERAPAS		9,964.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:8392322					
23/DIC	23/DIC	P14 TELCEL		599.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:8395021					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		928.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2312258PAGO FACTURA 1895 Ref. 0000393996 002					
		00002700402000521980					
		002601002512230000393996					
		CARLOS CAMACHO SANCHEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.01		544,437.86	544,437.86
		2312258PAGO FACTURA F0205 Ref. 0000395307 072					
		00072700013297486202					
		002601002512230000395307					
		SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ					
29/DIC	29/DIC	P14 CFE		1,593.00			
		REF:01931130203969260103 CIE:0578869 Ref. GUIA:0289168					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			625.00	543,469.86	543,469.86
		TRASPASO ISR RETENIDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	275,785.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	480,175.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	549,215.02
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				549,215.02
				549,215.02

ELABORÓ P.A.

P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
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		549,215.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		549,210.44
Saldo de Operación Inicial		549,210.44
Depósitos / Abonos (+)	1	4.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,215.02
Saldo de Operación Final		549,215.02
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.58	549,215.02	549,215.02

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



No. Cuenta	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	502,164.06
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 31 DE DICIEMBRE DE 2025				502,164.06
				502,164.06

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		502,164.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		502,159.88
Saldo de Operación Inicial		502,159.88
Depósitos / Abonos (+)	1	4.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,164.06
Saldo de Operación Final		502,164.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Grupos productos incluidos en el estado de cuenta (inversión)					
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.18	502,164.06	502,164.06

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	0120126349
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



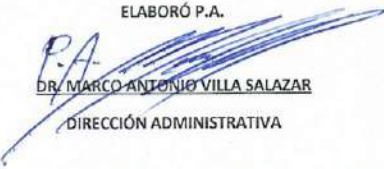
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	23,207.06
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 31 DE DICIEMBRE DE 2025				23,207.06
				23,207.06

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		16,733.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		7.06
Saldo de Operación Inicial		7.06
Depósitos / Abonos (+)	2	81,200.00
Retiros / Cargos (-)	2	58,000.00
Saldo Final (+)		23,207.06
Saldo de Operación Final		23,207.06
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
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PP 8259 PROMOCION BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			58,000.00	58,007.06	58,007.06
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258PAGO MEDIO PATRIMONIO SAN LUIS Ref. 0000613936 072		57,375.00		632.06	632.06

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
		00072700010932959026					
		002601002512160000613936					
		SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		625.00		7.06	7.06
		TRASPASO ISR RETENIDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,200.00	23,207.06	23,207.06
		PF8259 PROMOCION Y DIFUSION CUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2