

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2025

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,823,308.58	\$0.00	\$12,804,135.49	\$25,391,468.17	\$3,235,975.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,771,471.62	\$30,771,471.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,130.88	\$0.00	\$59,795.60	\$245,878.70	\$207,047.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4.82	\$4.82	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,116,772.00	\$0.00	\$10,088.95	\$3,116,772.00	\$10,088.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$37,322,367.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,322,367.43	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,392,156.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,392,156.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,911,412.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,911,412.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,853,089.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,853,089.13	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,895,562.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895,562.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,257,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257,824.84	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$34,107,295.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,107,295.27	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,269.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,269.76	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,778,534.51	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$3,834,612.95
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,863,304.90	\$0.00	\$148,890.65	\$0.00	\$33,012,195.55
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$47,919.23	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$48,328.68
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,484.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483,639.06	\$11,707,797.80	\$11,520,137.65	\$0.00	\$295,978.91
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,194,768.92	\$19,189,756.64	\$19,292,762.34	\$0.00	\$15,297,774.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$259,816.00	\$259,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,523,407.38	\$3,658,878.90	\$3,139,506.41	\$0.00	\$2,004,034.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,586,242.76	\$19,721,595.23	\$4,423,168.29	\$0.00	\$1,287,815.82
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,486,228.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486,228.91
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$47,218,351.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,218,351.82
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$34,243,657.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,243,657.05
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,400,315.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,400,315.86
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$25,440,489.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440,489.93
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,526,537.99	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,526,737.99
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,395,869.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,395,869.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$9.21	\$0.00	\$4.82	\$0.00	\$14.03
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$672,657.00	\$0.00	\$502,735.00	\$0.00	\$1,175,392.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$34,913,792.21	\$0.00	\$30,268,736.49	\$0.00	\$65,182,528.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$30.13





INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2025

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,480,610.67	\$0.00	\$5,650,959.59	\$0.00	\$12,131,570.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,527,796.31	\$0.00	\$509,975.79	\$0.00	\$3,037,772.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,679,280.33	\$0.00	\$2,695,915.59	\$0.00	\$5,375,195.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,630,773.73	\$0.00	\$2,230,727.98	\$0.00	\$3,861,501.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$179,197.80	\$0.00	\$99,163.70	\$0.00	\$278,361.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,705.56	\$0.00	\$27,705.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,666.66	\$0.00	\$22,371.83	\$0.00	\$39,038.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$16,818.99	\$0.00	\$23,067.96	\$0.00	\$39,886.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$413,201.29	\$0.00	\$1,990.06	\$0.00	\$415,191.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$31,300.44	\$0.00	\$13,047.46	\$0.00	\$44,347.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$93,154.72	\$0.00	\$553,093.97	\$0.00	\$646,248.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$564,933.50	\$0.00	\$1,485,032.00	\$0.00	\$2,049,965.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,299.80	\$0.00	\$316,881.31	\$0.00	\$319,181.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,957.68	\$0.00	\$221,983.93	\$0.00	\$225,941.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$403,790.75	\$0.00	\$422,196.52	\$0.00	\$825,987.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$237,492.60	\$0.00	\$237,492.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$657,111.00	\$0.00	\$95,560.00	\$0.00	\$752,671.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$16,315,831.11	\$0.00	\$15,659,847.21	\$0.00	\$31,975,678.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$266,709.00	\$0.00	\$212,491.93	\$0.00	\$479,200.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,900.00	\$0.00	\$259,816.00	\$0.00	\$266,716.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$56,078.44	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$112,156.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$148,907.11	\$0.00	\$148,890.65	\$0.00	\$297,797.76	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$409.45	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$818.90	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$16.03	\$0.00	\$0.40	\$0.00	-\$15.63	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$21,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,121.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$21,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,121.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$32,989,302.10	\$0.00	\$0.00	\$193,184.84	\$32,796,117.26	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$32,989,302.10	\$193,184.84	\$0.00	\$0.00	\$32,796,117.26
D	7470	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$6,331,051.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331,051.09	\$0.00
A	7480	CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,331,051.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331,051.09
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$247,085,507.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,085,507.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$213,563,755.64	\$30,771,476.44	\$25,363,124.95	\$0.00	\$208,155,404.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,064,736.81	\$0.00	\$25,363,124.95	\$0.00	\$27,427,861.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,771,476.44	\$30,771,476.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,586,488.42	\$0.00	\$30,771,476.44	\$0.00	\$66,357,964.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$247,085,507.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,085,507.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$66,309,758.56	\$0.00	\$30,206,981.18	\$24,297,764.97	\$72,218,974.71	\$0.00





INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/abr./2025
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,064,736.81	\$4,843,856.23	\$30,206,981.18	\$0.00	\$27,427,861.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$150,550,151.72	\$0.00	\$19,453,908.74	\$30,739,320.99	\$139,264,739.47	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$928,641.40	\$0.00	\$30,739,320.99	\$30,723,591.35	\$944,371.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,723,591.35	\$30,723,591.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,361,692.38	\$0.00	\$30,723,591.35	\$0.00	\$62,085,283.73	\$0.00
Sumas =>			\$721,825,347.75	\$721,825,347.75	\$362,928,553.49	\$362,928,553.49	\$787,433,013.91	\$787,433,013.91



GUADALUPE BEATRIZ ALDACO ENCINAS
DIRECTORA GENERAL



C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN