

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usu: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2025

hora de Impresión 08:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,902,815.84	\$0.00	\$21,353,921.03	\$20,818,192.92	\$22,438,543.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,800,523.31	\$24,800,523.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,708.40	\$0.00	\$104,066.64	\$121,541.68	\$178,233.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$277.21	\$277.21	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,400,332.68	\$0.00	\$1,858,285.60	\$373.88	\$4,258,244.40	\$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	\$12,090,651.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,090,651.91	\$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	\$4,283,240.47	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,339,318.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,203,128.70	\$0.00	\$148,185.11	\$0.00	\$34,351,313.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$51,604.28	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$52,013.73
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	\$338,961.81	\$19,723,064.74	\$21,227,638.71	\$0.00	\$1,843,535.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,977,074.40	\$2,203,955.30	\$2,907,957.03	\$0.00	\$4,681,076.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,566.23	\$3,542,332.00	\$3,542,332.00	\$0.00	\$125,566.23
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,617,822.03	\$2,659,982.27	\$4,982,015.46	\$0.00	\$4,939,855.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,378,160.02	\$4,181,540.50	\$4,548,651.43	\$0.00	\$15,745,270.95
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,361,228.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,228.91
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,188,722.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,188,722.11
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	\$4,527,768.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527,768.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,395,869.58	\$0.00	\$37,243.00	\$0.00	-\$6,358,626.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$300.71	\$0.00	\$277.21	\$0.00	\$577.92
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,616,072.11	\$0.00	\$110,279.00	\$0.00	\$5,726,351.11
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$215,064,188.79	\$0.00	\$24,690,130.54	\$0.00	\$239,754,319.33
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$20,176.11	\$0.00	\$113.77	\$0.00	\$20,289.88

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usu: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2025

hora de Impresión 08:52 a. 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	\$60,773,599.56	\$0.00	\$7,669,280.71	\$0.00	\$68,442,880.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,438,600.98	\$0.00	\$7,177,009.33	\$0.00	\$16,615,610.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$28,080,118.16	\$0.00	\$2,741,833.73	\$0.00	\$30,821,951.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$18,910,748.03	\$0.00	\$3,215,655.40	\$0.00	\$22,126,403.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,332,419.96	\$0.00	\$105,529.54	\$0.00	\$1,437,949.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$120,045.55	\$0.00	\$2,075.29	\$0.00	\$122,120.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$133,790.85	\$0.00	\$10,377.79	\$0.00	\$144,168.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$299,977.72	\$0.00	\$13,523.20	\$0.00	\$313,500.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$371.98	\$0.00	\$450.03	\$0.00	\$822.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$781,132.09	\$0.00	\$64,601.10	\$0.00	\$845,733.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,971.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,009.05	\$0.00	\$23,614.78	\$0.00	\$193,623.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,248,170.46	\$0.00	\$683,032.98	\$0.00	\$6,931,203.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,490,351.76	\$0.00	\$13,641.59	\$0.00	\$3,503,993.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,819,448.02	\$0.00	\$376,936.08	\$0.00	\$4,196,384.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$882,473.72	\$0.00	\$36,158.70	\$0.00	\$918,632.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,558,556.79	\$0.00	\$444,682.01	\$0.00	\$5,003,238.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,322,619.42	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,324,661.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,154,577.99	\$0.00	\$52,905.00	\$0.00	\$1,207,482.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$39,611,514.32	\$0.00	\$744,072.88	\$0.00	\$40,355,587.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,227,155.45	\$0.00	\$439,844.00	\$0.00	\$2,666,999.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,429,368.07	\$0.00	\$3,542,332.00	\$0.00	\$18,971,700.07	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$560,784.40	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$616,862.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,488,730.91	\$0.00	\$148,185.11	\$0.00	\$1,636,916.02	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,094.50	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$4,503.95	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$11.42	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$12.23	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$21,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,123.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$21,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,123.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$44,365,520.23	\$0.00	\$258,048.05	\$0.00	\$44,623,568.28	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$44,365,520.23	\$0.00	\$258,048.05	\$0.00	\$44,623,568.28
D	7470	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$6,572,893.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572,893.75	\$0.00
A	7480	CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,572,893.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572,893.75
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	\$67,832,622.64	\$24,840,800.52	\$1,082,408.98	\$0.00	\$44,074,231.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,447,853.11	\$0.00	\$1,082,408.98	\$40,000.00	\$42,490,262.09	\$0.00

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usu: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2025

hora de Impresión 08:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,800,800.52	\$24,800,800.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$220,700,737.72	\$0.00	\$24,800,800.52	\$0.00	\$245,501,538.24
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	\$25,812,290.59	\$0.00	\$5,464,733.63	\$9,319,550.52	\$21,957,473.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,745,846.44	\$4,422,324.65	\$5,464,733.63	\$0.00	\$25,788,255.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,052,802.09	\$0.00	\$4,897,225.87	\$27,359,597.74	\$23,590,430.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,691,361.49	\$0.00	\$27,359,597.74	\$25,127,055.76	\$3,923,903.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,447,559.51	\$0.00	\$25,127,055.76	\$25,151,022.04	\$2,423,593.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$195,827,340.01	\$0.00	\$25,151,022.04	\$0.00	\$220,978,362.05	\$0.00
Sumas =>			\$970,207,451.42	\$970,207,451.42	\$251,396,237.91	\$251,396,237.91	\$1,002,490,753.77	\$1,002,490,753.77



GUADALUPE BEATRIZ ALDACO ENCINAS
DIRECTORA GENERAL



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



C.P. MARIA EUGENIA KIRK HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN