

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:30 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	\$15,185,310.26	\$0.00	\$22,423,979.64	\$15,706,474.06	\$21,902,815.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,080,789.89	\$16,080,789.89	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174,515.65	\$0.00	\$141,629.38	\$120,436.63	\$195,708.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183.72	\$183.72	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,400,332.68	\$0.00	\$2,400,332.68	\$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	\$4,227,162.03	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,283,240.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,054,364.61	\$0.00	\$148,764.09	\$0.00	\$34,203,128.70
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$51,194.83	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$51,604.28
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	\$436,674.75	\$11,730,280.29	\$11,632,567.35	\$0.00	\$338,961.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,440,213.80	\$3,548,531.98	\$4,085,392.58	\$0.00	\$3,977,074.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,566.23	\$1,797,992.88	\$1,797,992.88	\$0.00	\$125,566.23
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,772,198.39	\$2,329,314.77	\$3,174,938.41	\$0.00	\$2,617,822.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,403,975.06	\$5,629,934.19	\$14,604,119.15	\$0.00	\$15,378,160.02
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,486,228.91	\$125,000.00	\$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	-\$31,313,722.11	\$0.00	\$125,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$6,395,869.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$116.99	\$0.00	\$183.72	\$0.00	\$300.71
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,009,262.35	\$0.00	\$606,809.76	\$0.00	\$5,616,072.11
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$199,590,208.66	\$0.00	\$15,473,980.13	\$0.00	\$215,064,188.79
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$20,176.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,176.11

Handwritten signature and initials

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:30 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	\$54,815,080.60	\$0.00	\$5,958,518.96	\$0.00	\$60,773,599.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,898,064.41	\$0.00	\$540,536.57	\$0.00	\$9,438,600.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$25,293,773.25	\$0.00	\$2,786,344.91	\$0.00	\$28,080,118.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,045,014.56	\$0.00	\$1,865,733.47	\$0.00	\$18,910,748.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,166,041.52	\$0.00	\$166,378.44	\$0.00	\$1,332,419.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$103,611.97	\$0.00	\$16,433.58	\$0.00	\$120,045.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$118,883.00	\$0.00	\$14,907.85	\$0.00	\$133,790.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$277,433.05	\$0.00	\$22,544.67	\$0.00	\$299,977.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$371.98	\$0.00	\$371.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$721,893.10	\$0.00	\$59,238.99	\$0.00	\$781,132.09	\$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	\$150,849.89	\$0.00	\$19,159.16	\$0.00	\$170,009.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,230,366.35	\$0.00	\$1,017,804.11	\$0.00	\$6,248,170.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,241,578.16	\$0.00	\$248,773.60	\$0.00	\$3,490,351.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,282,337.22	\$0.00	\$537,110.80	\$0.00	\$3,819,448.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$880,607.05	\$0.00	\$1,866.67	\$0.00	\$882,473.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,894,054.82	\$0.00	\$664,501.97	\$0.00	\$4,558,556.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,288,451.54	\$0.00	\$34,167.88	\$0.00	\$2,322,619.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,050,142.99	\$0.00	\$104,435.00	\$0.00	\$1,154,577.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$38,493,212.00	\$0.00	\$1,118,302.32	\$0.00	\$39,611,514.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,001,381.45	\$0.00	\$225,774.00	\$0.00	\$2,227,155.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,631,375.19	\$0.00	\$1,797,992.88	\$0.00	\$15,429,368.07	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$504,705.96	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$560,784.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,339,966.82	\$0.00	\$148,764.09	\$0.00	\$1,488,730.91	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,685.05	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$4,094.50	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$10.37	\$0.00	\$1.05	\$0.00	\$11.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$44,365,520.23	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$44,365,520.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,365,520.23
D	7470	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$6,447,893.75	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$6,572,893.75	\$0.00
A	7480	CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,447,893.75	\$0.00	\$125,000.00	\$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	\$82,881,730.53	\$16,080,973.61	\$1,031,865.72	\$0.00	\$67,832,622.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,415,987.39	\$0.00	\$1,031,865.72	\$0.00	\$41,447,853.11	\$0.00

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usu: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:30 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	\$16,080,973.61	\$16,080,973.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$204,619,764.11	\$0.00	\$16,080,973.61	\$0.00	\$220,700,737.72
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	\$30,156,985.24	\$0.00	\$2,649,667.64	\$6,994,362.29	\$25,812,290.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,963,980.72	\$1,867,801.92	\$2,649,667.64	\$0.00	\$24,745,846.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,127,139.53	\$0.00	\$5,126,560.37	\$17,200,897.81	\$46,052,802.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,094,337.86	\$0.00	\$17,200,897.81	\$16,603,874.18	\$1,691,361.49	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,605,435.48	\$0.00	\$16,603,874.18	\$16,761,750.15	\$2,447,559.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$179,065,589.86	\$0.00	\$16,761,750.15	\$0.00	\$195,827,340.01	\$0.00
Sumas =>			\$941,723,538.13	\$941,723,538.13	\$177,143,485.27	\$177,143,485.27	\$970,207,451.42	\$970,207,451.42



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