

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 12:49 p. 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	\$10,461,128.83	\$0.00	\$18,608,805.18	\$13,884,623.75	\$15,185,310.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,233,017.24	\$22,233,017.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$151,921.89	\$0.00	\$63,840.22	\$41,246.46	\$174,515.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54.05	\$54.05	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,171,083.59	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,227,162.03
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$33,905,529.56	\$0.00	\$148,835.05	\$0.00	\$34,054,364.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$50,785.38	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$51,194.83
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	\$272,024.58	\$11,225,543.69	\$11,390,193.86	\$0.00	\$436,674.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,030,755.93	\$2,870,829.56	\$3,280,287.43	\$0.00	\$3,440,213.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,568.23	\$3,288,582.20	\$3,283,580.20	\$0.00	\$125,566.23
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,788,394.15	\$3,086,327.44	\$3,070,131.68	\$0.00	\$1,772,198.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,806,113.34	\$4,951,115.42	\$4,548,977.14	\$0.00	\$6,403,975.06
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	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	\$0.00	\$0.00	-\$31,313,722.11
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	\$62.94	\$0.00	\$54.05	\$0.00	\$116.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,696,378.83	\$0.00	\$312,883.52	\$0.00	\$5,009,262.35
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$177,670,074.94	\$0.00	\$21,920,133.72	\$0.00	\$199,590,208.66
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$20,176.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,176.11

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 12:49 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	\$48,829,061.77	\$0.00	\$5,986,018.83	\$0.00	\$54,815,080.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,357,731.12	\$0.00	\$540,333.29	\$0.00	\$8,898,064.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$22,528,813.67	\$0.00	\$2,764,959.58	\$0.00	\$25,293,773.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,370,616.92	\$0.00	\$1,674,397.64	\$0.00	\$17,045,014.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,058,577.00	\$0.00	\$107,464.52	\$0.00	\$1,166,041.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$88,132.45	\$0.00	\$15,479.52	\$0.00	\$103,611.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$104,980.96	\$0.00	\$13,902.04	\$0.00	\$118,883.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$251,192.51	\$0.00	\$26,240.54	\$0.00	\$277,433.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$667,702.11	\$0.00	\$54,190.99	\$0.00	\$721,893.10	\$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	\$147,384.91	\$0.00	\$3,464.98	\$0.00	\$150,849.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,286,793.97	\$0.00	\$943,572.38	\$0.00	\$5,230,366.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,211,998.16	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$3,241,578.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,867,324.24	\$0.00	\$415,012.98	\$0.00	\$3,282,337.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$846,310.73	\$0.00	\$34,296.32	\$0.00	\$880,607.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,382,576.43	\$0.00	\$511,478.39	\$0.00	\$3,894,054.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,274,954.94	\$0.00	\$13,496.60	\$0.00	\$2,288,451.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,027,388.99	\$0.00	\$22,754.00	\$0.00	\$1,050,142.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,481,216.31	\$0.00	\$1,011,995.69	\$0.00	\$38,493,212.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,816,518.45	\$0.00	\$184,863.00	\$0.00	\$2,001,381.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,347,794.99	\$0.00	\$3,283,580.20	\$0.00	\$13,631,375.19	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$448,627.52	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$504,705.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,191,131.77	\$0.00	\$148,835.05	\$0.00	\$1,339,966.82	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,275.60	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$3,685.05	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$16.24	\$0.00	\$26.61	\$0.00	\$10.37	\$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	\$35,949,607.73	\$0.00	\$8,415,912.50	\$0.00	\$44,365,520.23	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$35,949,607.73	\$0.00	\$8,415,912.50	\$0.00	\$44,365,520.23
D	7470	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$6,447,893.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447,893.75	\$0.00
A	7480	CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,447,893.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447,893.75
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	\$101,014,641.80	\$27,549,354.72	\$9,416,443.45	\$0.00	\$82,881,730.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,315,827.37	\$0.00	\$9,416,443.45	\$5,316,283.43	\$40,415,987.39	\$0.00

R

[Handwritten signature]

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

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

Usu: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 12:49 p. m.

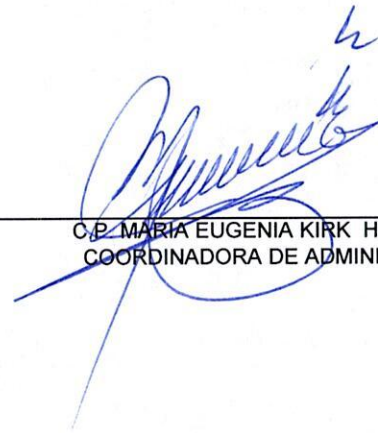
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,233,071.29	\$22,233,071.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$182,386,692.82	\$0.00	\$22,233,071.29	\$0.00	\$204,619,764.11
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	\$31,314,717.93	\$0.00	\$14,008,723.29	\$15,166,455.98	\$30,156,985.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$20,246,894.68	\$10,291,637.25	\$14,008,723.29	\$0.00	\$23,963,980.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,889,362.29	\$0.00	\$4,874,818.73	\$17,637,041.49	\$58,127,139.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,274,049.15	\$0.00	\$17,637,041.49	\$17,816,752.78	\$1,094,337.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,264,033.15	\$0.00	\$17,816,752.78	\$17,475,350.45	\$2,605,435.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$161,590,239.41	\$0.00	\$17,475,350.45	\$0.00	\$179,065,589.86	\$0.00
Sumas =>			\$902,901,213.34	\$902,901,213.34	\$233,889,611.99	\$233,889,611.99	\$941,723,538.13	\$941,723,538.13



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