

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2026

hora de Impresión 10:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,942,635.65	\$0.00	\$22,078,626.36	\$16,461,267.20	\$11,559,994.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,589,190.40	\$25,589,190.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,927.28	\$0.00	\$46,618.56	\$30,209.02	\$121,336.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,762.96	\$0.00	\$6,241.55	\$14,762.96	\$6,241.55	\$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	\$12,069,521.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,069,521.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,852,170.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,852,170.13	\$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	\$7,279,874.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,279,874.72	\$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	\$4,563,632.67	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,619,711.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,958,799.16	\$0.00	\$146,574.76	\$0.00	\$35,105,373.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$53,651.53	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$54,060.98
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	\$324,467.09	\$11,679,262.84	\$13,070,499.40	\$0.00	\$1,715,703.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,754,124.17	\$8,377,457.40	\$5,474,973.73	\$0.00	\$3,851,640.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,866.40	\$892,594.00	\$892,594.00	\$0.00	\$82,866.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,822,046.37	\$3,168,514.18	\$3,365,901.91	\$0.00	\$2,019,434.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,103,006.08	\$4,202,055.54	\$4,679,158.22	\$0.00	\$1,580,108.76
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	-\$24,462,481.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,462,481.89
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	\$4,710,272.39	\$0.00	\$166.93	\$0.00	\$4,710,439.32
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,358,626.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,358,626.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$79.60	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$83.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,832,360.80	\$0.00	\$822,437.00	\$0.00	\$2,654,797.80
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$84,863,670.16	\$0.00	\$24,766,753.40	\$0.00	\$109,630,423.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,014,544.51	\$0.00	\$6,244,667.51	\$0.00	\$24,259,212.02	\$0.00




# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026**

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/may./2026

hora de Impresión | 10:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,538,184.20	\$0.00	\$664,323.51	\$0.00	\$4,202,507.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,304,074.16	\$0.00	\$2,763,079.09	\$0.00	\$11,067,153.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,297,108.08	\$0.00	\$2,895,026.35	\$0.00	\$9,192,134.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$381,588.62	\$0.00	\$187,692.94	\$0.00	\$569,281.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$38,678.92	\$0.00	\$15,654.11	\$0.00	\$54,333.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,699.62	\$0.00	\$16,591.15	\$0.00	\$19,290.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$263,004.30	\$0.00	\$25,135.95	\$0.00	\$288,140.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$347,279.10	\$0.00	\$23,851.41	\$0.00	\$371,130.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,684.45	\$0.00	\$6,539.72	\$0.00	\$28,224.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$948,239.71	\$0.00	\$365,459.52	\$0.00	\$1,313,699.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,270,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270,948.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$777,794.58	\$0.00	\$443,745.60	\$0.00	\$1,221,540.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$185,560.39	\$0.00	\$8,839.05	\$0.00	\$194,399.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,096,118.53	\$0.00	\$534,928.58	\$0.00	\$1,631,047.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,277,111.09	\$0.00	\$1,950,342.80	\$0.00	\$8,227,453.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$758,355.98	\$0.00	\$60,150.04	\$0.00	\$818,506.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$21,355,632.32	\$0.00	\$1,776,221.34	\$0.00	\$23,131,853.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$753,442.00	\$0.00	\$247,514.46	\$0.00	\$1,000,956.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,658,752.00	\$0.00	\$892,594.00	\$0.00	\$6,551,346.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$168,235.32	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$224,313.76	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$440,313.25	\$0.00	\$146,574.76	\$0.00	\$586,888.01	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,228.35	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$1,637.80	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$9.17	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	-\$9.21	\$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	\$44,623,568.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,623,568.28	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$44,623,568.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,623,568.28
D	7470	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$6,610,136.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,136.75	\$0.00
A	7480	CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,610,136.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,136.75
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$261,021,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,021,076.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$198,859,372.98	\$31,223,947.75	\$4,701,218.57	\$0.00	\$172,336,643.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,534,407.54	\$0.00	\$4,701,218.57	\$5,634,753.60	\$23,600,872.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,589,194.15	\$25,589,194.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$86,696,110.56	\$0.00	\$25,589,194.15	\$0.00	\$112,285,304.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$261,021,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,021,076.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,208,755.10	\$0.00	\$11,205,205.04	\$16,022,245.63	\$48,391,714.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,858,656.22	\$12,769,182.61	\$11,205,205.04	\$0.00	\$16,294,678.65




# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 13/may./2026  
hora de Impresión | 10:10 a. m.

Usr: ROSY GONZALEZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$144,380,176.17	\$0.00	\$3,253,063.02	\$19,122,357.13	\$128,510,882.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,653,997.52	\$0.00	\$19,122,357.13	\$20,003,111.70	\$2,773,242.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,003,111.70	\$20,003,111.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,636,803.43	\$0.00	\$20,003,111.70	\$0.00	\$97,639,915.13	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$836,201,639.45	\$836,201,639.45	\$243,241,375.99	\$243,241,375.99	\$858,659,793.88	\$858,659,793.88



\_\_\_\_\_  
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