

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/mar./2026

hora de Impresión | 02:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,840,239.83	\$0.00	\$25,812,596.90	\$37,193,945.33	\$4,458,891.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,434,728.42	\$27,434,728.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,337.81	\$0.00	\$240,576.25	\$65,701.07	\$202,212.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71.45	\$71.45	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,508,949.13	\$0.00	\$0.00	\$5,338,817.49	\$170,131.64	\$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	\$4,395,397.35	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,451,475.79
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,518,485.91	\$0.00	\$146,832.01	\$0.00	\$34,665,317.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$52,423.18	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$52,832.63
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	\$719,576.40	\$14,092,235.65	\$13,725,252.91	\$0.00	\$352,593.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,723,698.34	\$28,084,476.54	\$27,660,684.91	\$0.00	\$10,299,906.71
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,920.63	\$1,871,285.23	\$1,814,231.00	\$0.00	\$82,866.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,285,175.59	\$4,634,643.66	\$3,662,274.51	\$0.00	\$2,312,806.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,091,433.81	\$4,181,423.12	\$4,551,359.38	\$0.00	\$16,461,370.07
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	\$6,769,645.22	\$6,769,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,188,722.11	\$43,405.00	\$6,969,645.22	\$0.00	-\$24,262,481.89
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	\$4,498,092.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498,092.39
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	\$0.00	\$0.00	\$71.45	\$0.00	\$71.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,072.00	\$0.00	\$1,059,072.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,375,656.42	\$0.00	\$26,375,656.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,284,796.72	\$0.00	\$6,284,796.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,539,987.92	\$0.00	\$2,539,987.92	\$0.00

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar./2026

hora de Impresión 02:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,745,674.89	\$0.00	\$2,745,674.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,656,518.84	\$0.00	\$1,656,518.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$184,529.54	\$0.00	\$184,529.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,239.36	\$0.00	\$24,239.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,835.63	\$0.00	\$128,835.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,521.98	\$0.00	\$123,521.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,216,659.20	\$0.00	\$5,216,659.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,512.10	\$0.00	\$38,512.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$174,386.48	\$0.00	\$174,386.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$290,292.32	\$0.00	\$290,292.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$556,510.00	\$0.00	\$556,510.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,290,435.84	\$0.00	\$20,290,435.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$316,267.00	\$0.00	\$316,267.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,814,231.00	\$0.00	\$1,814,231.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$146,832.01	\$0.00	\$146,832.01	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$409.45	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$261,021,076.00	\$0.00	\$261,021,076.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,434,799.87	\$263,662,837.45	\$0.00	\$236,228,037.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,641,761.45	\$0.00	\$2,641,761.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,434,799.87	\$27,434,799.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,434,799.87	\$0.00	\$27,434,799.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,021,076.00	\$0.00	\$261,021,076.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$269,696,068.58	\$203,904,925.16	\$65,791,143.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,033,231.39	\$8,674,992.58	\$0.00	\$2,641,761.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$197,871,693.77	\$42,686,423.82	\$155,185,269.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,686,423.82	\$42,174,949.82	\$511,474.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,174,949.82	\$42,174,949.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,174,949.82	\$0.00	\$42,174,949.82	\$0.00

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**  
Sonora

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ROSY GONZALEZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026  
02:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$205,165,055.87	\$205,165,055.87	\$1,075,224,585.85	\$1,075,224,585.85	\$758,835,183.79	\$758,835,183.79



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