

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/mar./2026

hora de Impresión 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,458,891.40	\$0.00	\$12,904,642.49	\$12,092,190.33	\$5,271,343.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,998,945.05	\$15,998,945.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$202,212.99	\$0.00	\$75,935.50	\$149,880.91	\$128,267.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6.95	\$6.95	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$170,131.64	\$0.00	\$0.00	\$102,247.40	\$67,884.24	\$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	\$4,451,475.79	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,507,554.23
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,665,317.92	\$0.00	\$146,821.05	\$0.00	\$34,812,138.97
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$52,832.63	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$53,242.08
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	\$352,593.66	\$11,788,501.38	\$11,841,770.65	\$0.00	\$405,862.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,299,906.71	\$3,542,598.63	\$3,526,522.59	\$0.00	\$10,283,830.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,866.40	\$99,614.00	\$99,614.00	\$0.00	\$82,866.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,312,806.44	\$3,032,074.92	\$3,145,359.58	\$0.00	\$2,426,091.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,461,370.07	\$4,979,561.37	\$4,619,888.49	\$0.00	\$16,101,697.19
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	-\$24,262,481.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71.45	\$0.00	\$6.95	\$0.00	\$78.40
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,059,072.00	\$0.00	\$126,246.80	\$0.00	\$1,185,318.80
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$26,375,656.42	\$0.00	\$15,872,698.25	\$0.00	\$42,248,354.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,284,796.72	\$0.00	\$5,894,108.69	\$0.00	\$12,178,905.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,539,987.92	\$0.00	\$503,724.13	\$0.00	\$3,043,712.05	\$0.00




INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026
02:58 p. m.

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,745,674.89	\$0.00	\$2,807,360.91	\$0.00	\$5,553,035.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,656,518.84	\$0.00	\$2,219,647.38	\$0.00	\$3,876,166.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$184,529.54	\$0.00	\$102,529.54	\$0.00	\$287,059.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,239.36	\$0.00	\$1,952.64	\$0.00	\$26,192.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,025.00	\$0.00	\$6,562.96	\$0.00	\$7,587.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$128,835.63	\$0.00	\$17,582.38	\$0.00	\$146,418.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$48,290.68	\$0.00	\$348,290.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$911.05	\$0.00	\$911.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$123,521.98	\$0.00	\$297,023.06	\$0.00	\$420,545.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,216,659.20	\$0.00	\$993,656.00	\$0.00	\$6,210,315.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$322,261.42	\$0.00	\$322,261.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,512.10	\$0.00	\$46,539.34	\$0.00	\$85,051.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$174,386.48	\$0.00	\$409,808.84	\$0.00	\$584,195.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$290,292.32	\$0.00	\$294,409.16	\$0.00	\$584,701.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$556,510.00	\$0.00	\$180,473.00	\$0.00	\$736,983.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,290,435.84	\$0.00	\$707,582.06	\$0.00	\$20,998,017.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,267.00	\$0.00	\$199,470.00	\$0.00	\$515,737.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,814,231.00	\$0.00	\$99,614.00	\$0.00	\$1,913,845.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$56,078.44	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$112,156.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$146,832.01	\$0.00	\$146,821.05	\$0.00	\$293,653.06	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$409.45	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$818.90	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.30	\$0.00	-\$9.58	\$0.00	-\$9.28	\$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	\$236,228,037.58	\$15,998,952.00	\$15,447.75	\$0.00	\$220,244,533.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,641,761.45	\$0.00	\$15,447.75	\$0.00	\$2,657,209.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,998,952.00	\$15,998,952.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,434,799.87	\$0.00	\$15,998,952.00	\$0.00	\$43,433,751.87
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	\$65,791,143.42	\$0.00	\$2,520,359.47	\$6,530,977.63	\$61,780,525.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,641,761.19	\$2,504,911.72	\$2,520,359.47	\$0.00	\$2,657,208.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$155,185,269.95	\$0.00	\$4,026,065.91	\$15,153,507.24	\$144,057,828.62	\$0.00




INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026
02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$511,474.00	\$0.00	\$15,153,507.24	\$15,088,187.44	\$576,793.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,088,187.44	\$15,088,187.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,174,949.82	\$0.00	\$15,088,187.44	\$0.00	\$57,263,137.26	\$0.00
Sumas =>			\$758,835,183.79	\$758,835,183.79	\$154,173,257.86	\$154,173,257.86	\$774,859,145.24	\$774,859,145.24



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