

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr./2026

hora de Impresión 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,271,343.56	\$0.00	\$24,723,217.03	\$24,051,924.94	\$5,942,635.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,262,357.49	\$43,262,357.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,267.58	\$0.00	\$79,522.65	\$102,862.95	\$104,927.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$67,884.24	\$0.00	\$14,762.96	\$67,884.24	\$14,762.96	\$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	\$4,507,554.23	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$4,563,632.67
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,812,138.97	\$0.00	\$146,660.19	\$0.00	\$34,958,799.16
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$53,242.08	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$53,651.53
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	\$405,862.93	\$11,996,346.85	\$11,914,951.01	\$0.00	\$324,467.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,283,830.67	\$11,639,048.38	\$8,109,341.88	\$0.00	\$6,754,124.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,866.40	\$3,744,907.00	\$3,744,907.00	\$0.00	\$82,866.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,426,091.10	\$3,783,196.90	\$3,179,152.17	\$0.00	\$1,822,046.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,101,697.19	\$19,549,686.93	\$4,550,995.82	\$0.00	\$1,103,006.08
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	\$200,000.00	\$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	\$4,498,092.39	\$0.00	\$212,180.00	\$0.00	\$4,710,272.39
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	\$78.40	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$79.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,185,318.80	\$0.00	\$647,042.00	\$0.00	\$1,832,360.80
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$42,248,354.67	\$0.00	\$42,615,315.49	\$0.00	\$84,863,670.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,178,905.41	\$0.00	\$5,835,639.10	\$0.00	\$18,014,544.51	\$0.00

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

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

Usr: ROSY GONZALEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026
05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,043,712.05	\$0.00	\$494,472.15	\$0.00	\$3,538,184.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,553,035.80	\$0.00	\$2,751,038.36	\$0.00	\$8,304,074.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,876,166.22	\$0.00	\$2,420,941.86	\$0.00	\$6,297,108.08	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$287,059.08	\$0.00	\$94,529.54	\$0.00	\$381,588.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$26,192.00	\$0.00	\$12,486.92	\$0.00	\$38,678.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,587.96	\$0.00	-\$4,888.34	\$0.00	\$2,699.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$146,418.01	\$0.00	\$116,586.29	\$0.00	\$263,004.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$348,290.68	\$0.00	-\$1,011.58	\$0.00	\$347,279.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$911.05	\$0.00	\$20,773.40	\$0.00	\$21,684.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$420,545.04	\$0.00	\$527,694.67	\$0.00	\$948,239.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,210,315.20	\$0.00	\$60,633.19	\$0.00	\$6,270,948.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$322,261.42	\$0.00	\$455,533.16	\$0.00	\$777,794.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,051.44	\$0.00	\$100,508.95	\$0.00	\$185,560.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$584,195.32	\$0.00	\$511,923.21	\$0.00	\$1,096,118.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$584,701.48	\$0.00	\$5,692,409.61	\$0.00	\$6,277,111.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$736,983.00	\$0.00	\$21,372.98	\$0.00	\$758,355.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,998,017.90	\$0.00	\$357,614.42	\$0.00	\$21,355,632.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$515,737.00	\$0.00	\$237,705.00	\$0.00	\$753,442.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,913,845.00	\$0.00	\$3,744,907.00	\$0.00	\$5,658,752.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$112,156.88	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$168,235.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$293,653.06	\$0.00	\$146,660.19	\$0.00	\$440,313.25	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$818.90	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$1,228.35	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$9.28	\$0.00	\$0.11	\$0.00	-\$9.17	\$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	\$220,244,533.33	\$45,562,358.69	\$24,177,198.34	\$0.00	\$198,859,372.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,657,209.20	\$0.00	\$24,177,198.34	\$2,300,000.00	\$24,534,407.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,262,358.69	\$43,262,358.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,433,751.87	\$0.00	\$43,262,358.69	\$0.00	\$86,696,110.56
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	\$61,780,525.26	\$0.00	\$18,435,991.60	\$27,007,761.76	\$53,208,755.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,657,208.94	\$3,234,544.32	\$18,435,991.60	\$0.00	\$17,858,656.22

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

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

Usu: ROSY GONZALEZ
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr./2026
 hora de Impresión 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$144,057,828.62	\$0.00	\$23,773,217.44	\$23,450,869.89	\$144,380,176.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$576,793.80	\$0.00	\$23,450,869.89	\$20,373,666.17	\$3,653,997.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,373,666.17	\$20,373,666.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,263,137.26	\$0.00	\$20,373,666.17	\$0.00	\$77,636,803.43	\$0.00
Sumas =>			\$774,859,145.24	\$774,859,145.24	\$365,305,936.78	\$365,305,936.78	\$836,201,639.45	\$836,201,639.45



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